STADTKLOTEN

RECHNUNG 2016

Inhaltsverzeichnis

3 - 20 Antrag Stadtrat an den Gemeinderat

21 - 22 Uebersicht

23 - 24 Zusammenzug nach Sachgruppen

23 Laufende Rechnung

24 Investitionsrechnung / Veränderungen Finanzvermögen

25 - 34 Arten - Gliederung

25 - 31 Laufende Rechnung

32 - 34 Investitionsrechnung

35 - 72 Funktionale Gliederung

35 - 67 Laufende Rechnung / Zusammenzug und Details mit den Funktionsgruppen

68 - 72 Investitionsrechnung

73 - 232 Cockpit - Institutionelle Gliederung

73 - 75 Uebersicht Cockpit

76 - 226 Laufende Rechnung mit den Bereichen

12 Gemeinderat und Stadtrat
22 Verwaltungsdirektion
32 Finanzen + Logistik
42 Einwohnerdienste + Soziales
52 Lebensraum + Sicherheit
62 Bildung + Kind
72 Freizeit + Sport
82 Gesundheit + Alter

227 - 230 Investitionsrechnung

231 - 233 Kommentare zur Investitionsrechnung

234 - 242 Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)

243 Bilanzzusammenzug / Bestandesrechnung

244 Geldflussrechnung

245 - 253 Anhang zur Jahresrechnung

254 Abschreibungstabelle

Abschiede Stadtrat / GRPK / Gemeinderat / Bezirksrat

Für die Prüfungsorgane wird auf die weitergehenden "Details Bilanz" verwiesen.

Antrag des Stadtrates vom 21. März 2017

an den Gemeinderat

über die

Genehmigung der Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2016

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Genehmigung der Rechnung 2016, umfassend:

- Laufende Rechnung
- Investitionsrechnung
- Bestandesrechnung (Bilanz) inkl. Spezialfinanzierungen und zweckgebundene Fonds.

I. Laufende Rechnung

Die Rechnung 2016 schliesst mit einem Ertrags-Ueberschuss von Fr. 16'355‘073.41 ab. Budgetiert war ein Aufwand-Ueberschuss von Fr. 641‘425.00. Es resultiert somit eine Verbesserung von Fr 16'996‘498.41.

Im Budget wurde von einer Selbstfinanzierung von Fr. 8.5 Mio. ausgegangen. In der Rechnung werden nun Fr. 24.0 Mio. ausgewiesen, was bedeutet, dass die Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden konnten.

Die hauptsächlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget sind in folgenden Funktionsgruppen entstanden:

Funktionsgruppe / Kurzkommentar				
0 Behörden und Verwaltung Mehraufwendungen bei 1220 Stadtrat, 2210 Verwaltungsdirektion und bei 3210 Logistik, Minderaufwendungen bei 3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen und 3270 Informatik	Mehraufwand Netto	Fr.	0.1	Mio.
1 Rechtsschutz und Sicherheit Mehraufwand bei 5280 Baupolizei, Minderaufwand bei 5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr, Mehrerträge bei 4220 Kreiszivilstands- u. Bestattungsamt und bei 5270 Stadtpolizei	Minderaufwand Netto	Fr.	0.4	Mio.
2 Bildung Minderaufwendungen bei 3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind, bei 6230 Primarschule und bei 6231 Sekundarschule	Minderaufwand Netto	Fr.	1.0	Mio.

3	Kultur und Freizeit Minderaufwendungen bei 5255 Übrige Dienstleistungen und Spezialanlagen und bei 7230 Infrastruktur	Minderaufwand Netto	Fr.	0.6	Mio.
4	Gesundheit Mehraufwand bei 8230 Pflegefinanzierung, Mehrertrag bei 8220 Beratung,Begleitung,Betreuung	Minderaufwand Netto	Fr.	0.2	Mio.
5	Soziale Wohlfahrt Mehraufwendungen bei 4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe, 4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers., bei 4240 Soz.Wohlfahrt/Soz Dienst+ext.Organisationen und bei 4260 Asylbewerber-Betreuung, Minderaufwendungen bei 4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetreuung, 6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren und bei 8210 Pflegezentrum Spitz	Minderaufwand Netto	Fr.	0.9	Mio.
7	Umwelt und Raumordnung Minderaufwand bei 5210 Lebensraum	Minderaufwand Netto	Fr.	0.1	Mio.
8	Volkswirtschaft Mehrertrag bei 5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Mehrertrag Netto	Fr.	0.2	Mio.
9	Finanzen und Steuern 3230 Gemeindesteuern Minderaufwand Fr. 9.0 Mio. (Steuerkraftausgleich) und Minderertrag Fr. 2.8 Mio., Mehrertrag bei 3220 Tresorerie (Fr. 5.9 Mio., Gewinn aus Verkauf von Grundstücken, Buchgewinn aus Bewertung von Grundstücken, Buchgewinn aus Aktien Zürich Flughafen AG), Minderaufwand bei 3222 Abschreibungen	Mehrertrag Netto	Fr.	13.7	Mio.

Per Ende 2016 belaufen sich die Kredit-Saldi aus noch nicht abgerechneten Verpflichtungskrediten, die zu Lasten der allgemeinen Steuermittel fallen, auf rd. Fr. 54.2 Mio. (Per Ende Vorjahr rd. Fr. 33.9 Mio.).

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) erhöht sich von Fr. 33‘542‘895.29 auf Fr. 44'604'180.40 oder Fr. 2‘345.00 je Einwohner.

Laut § 94 Kreisschreiben der Direktion des Innern über den Gemeindehaushalt ist das Rechnungsergebnis auf das Eigenkapital zu übertragen, das sich wie folgt verändert:

Eigenkapital per 31.12.2015	Fr.	104‘707‘475.29
Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen per 01.01.2016	Fr.	190‘006.70
Ertrags-Überschuss Rechnung 2016	Fr.	16'355'073.41
Eigenkapital per 31.12.2016	Fr.	121‘252‘555.40

Die Laufende Rechnung gliedert sich wie folgt:

	Polit. Gemeinde		Abwasser		Abfall	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Umsatz	163'437'371.82	179'792'445.23				
Anteil Abwasser	-3'217'642.90	-3'217'642.90	3'217'642.90	3'217'642.90		
Anteil Abfall	-1'805'525.24	-1'805'525.24			1'805'525.24	1'805'525.24
Abschreibungen	-8'050'887.90	-367'608.12	-270'608.12		-97'000.00	
Betriebsergebnisse						
Aufwand-Ueberschuss					190'950.95	
Ertrags-Ueberschuss				289'249.55		
Umsatz vor Abschreibungen	150'363'315.78	174'401'668.97	2'947'034.78	3'506'892.45	1'899'476.19	1'805'525.24
Abschreibung						
ordentlich	7'683'279.78		270'608.12		97'000.00	
zusätzlich						
Netto-Umsatz nach Abschreibung	158'046'595.56	174'401'668.97	3'217'642.90	3'506'892.45	1'996'476.19	1'805'525.24
Aufwand-Ueberschuss						**190'950.95**
Ertrags-Ueberschuss	**16'355'073.41**		**289'249.55**			
Budget						
Aufwand-Ueberschuss	641'425.00			474'500.00		280'600.00
Ertrags-Ueberschuss						
Abweichung						
besseres Ergebnis		16'996'498.41		763'749.55		89'649.05
schlechteres Ergebnis						
Selbstfinanzierung						
gem. Rechnung		24'038'353.19		559'857.67		-93'950.95
gem. Budget		8'541'575.00		-333'400.00		-103'400.00

Entwicklung des Nettoaufwandes / Vergleich mit Budget 2016 und Rechnungen 2015/2014:

		Rechnung 2016	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
0	Behörden und Verwaltung	9'342'326.40	9'262'140.00	9'440'784.35	9'161'103.86
1	Rechtsschutz und Sicherheit	2'447'442.90	2'874'167.00	2'454'749.87	1'948'786.06
2	Bildung	30'382'420.54	31'430'237.00	30'830'447.46	30'739'011.94
3	Kultur und Freizeit	5'268'589.52	5'862'160.00	5'291'384.76	5'641'875.44
4	Gesundheit	7'270'177.46	7'496'800.00	7'237'418.93	7'163'769.89
5	Soziale Wohlfahrt	18'808'092.24	19'671'775.00	19'211'261.41	19'705'612.17
6	Verkehr	4'793'810.87	4'746'308.00	4'513'942.33	4'435'129.48
7	Umwelt und Raumordnung	2'465'610.79	2'577'518.00	1'348'344.61	2'146'867.70
8	Volkswirtschaft	-2'374'687.04	-2'207'400.00	-2'121'468.72	-2'468'577.87
	Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	**78'403'783.68**	**81'713'705.00**	**78'206'865.00**	**78'473'578.67**
9	Finanzen und Steuern				
	900 Gemeindesteuern	-104'153'912.48	-106'770'300.00	-127'036'012.82	-103'450'231.77
	920 Finanzausgleich	9'626'171.00	18'600'000.00	34'152'865.00	21'717'986.00
	940 Kapitaldienst	-3'125'784.93	-16'850.00	-1'521'746.95	-2'243'551.81
	941 Buchgewinne und Buchverluste	-2'837'509.00	0.00	-5'184'530.00	-355'300.00
	942 Liegenschaften Finanzvermögen	-1'249'206.34	-1'258'130.00	-1'338'494.23	-2'154'056.10
	990 Abschreibungen	7'742'110.66	9'183'000.00	7'215'973.89	7'831'955.88
	995 Neutrale Aufwendungen/Erträge	-760'726.00	-810'000.00	-921'768.19	-733'134.00
Nettoaufwand		**-16'355'073.41**	**641'425.00**	**-16'426'848.30**	**-912'753.13**

Anteile der Funktionen am Gesamtaufwand

		Rechnung 2016	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
0	Behörden und Verwaltung	11.92%	11.33%	12.07%	11.67%
1	Rechtsschutz und Sicherheit	3.12%	3.52%	3.14%	2.48%
2	Bildung	38.75%	38.46%	39.42%	39.17%
3	Kultur und Freizeit	6.72%	7.17%	6.77%	7.19%
4	Gesundheit	9.27%	9.17%	9.25%	9.13%
5	Soziale Wohlfahrt	23.99%	24.07%	24.56%	25.11%
6	Verkehr	6.11%	5.81%	5.77%	5.65%
7	Umwelt und Raumordnung	3.14%	3.15%	1.72%	2.74%
8	Volkswirtschaft	-3.03%	-2.70%	-2.71%	-3.15%
	Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

Veränderungen der Funktionen gegenüber Vorjahresperioden

	Rechnung 2016	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
0 Behörden und Verwaltung	-1.04%	-1.89%	3.05%	1.95%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	-0.30%	17.09%	25.96%	-29.48%
2 Bildung	-1.45%	1.95%	0.30%	-1.51%
3 Kultur und Freizeit	-0.43%	10.79%	-6.21%	-1.94%
4 Gesundheit	0.45%	3.58%	1.03%	9.12%
5 Soziale Wohlfahrt	-2.10%	2.40%	-2.51%	16.03%
6 Verkehr	6.20%	5.15%	1.78%	-7.29%
7 Umwelt und Raumordnung	82.86%	91.16%	-37.19%	10.37%
8 Volkswirtschaft	11.94%	4.05%	-14.06%	-1.35%

Abweichungen in der Laufenden Rechnung im Ueberblick der Sachgruppen

In Klammern: Verweis auf Cockpit-Objekte resp. Kostenstellen; die Abweichungen sind dort kommentiert.

30 Personalaufwand

Bei den Sozialleistungen (Arbeitgeber-Beiträge) resultierten für das gesamte städtische Personal (inkl. durch Stadt besoldete Lehrer) Minderkosten von Fr. 0.44 Mio. und beim allgemeinen Personalaufwand von Fr. 0.18 Mio..

Bei den Löhnen (Artengliederungen 300, 301 sowie 302) liegen in den Bereichen folgende Abweichungen vor:

Bereich	Rechnung	Voranschlag	Abweichung Fr.	Abweichung %
12	578'731.00	587‘600.00	-8‘869.00	-1.51%
22	533‘556.45	494‘600.00	38‘956.45	7.88%
32	4‘038‘020.50	3‘769‘650.00	268‘370.50	7.12%
42	4‘534‘694.70	4‘384‘500.00	150‘194.70	3.43%
52	4‘020‘899.75	4‘013‘400.00	7‘499.75	0.19%
62	8‘885‘877.75	8‘763‘140.00	122‘737.75	1.40%
72	2‘843‘113.50	2‘636‘900.00	206‘213.50	7.82%
82	11‘286‘556.45	12‘336‘800.00	-1‘050‘243.55	-8.51%
Total	**36‘721‘450.10**	**36‘986‘590.00**	**-265‘139.90**	**-0.72%**

31 Sachaufwand

Bei den meisten Kostenarten sind Minderaufwendungen festzustellen. Mehraufwand entstand durch die Asylbewerber-Betreuung (KSt 4260.00 + 0.6 Mio.), in der Raumordnung (KSt 5210.40 + 0.3 Mio.) und bei der Baupolizei (KSt 5280.00 + 0.3 Mio.).

32 Passivzinsen

Es mussten keine neuen Darlehen aufgenommen werden.

33 Abschreibungen

Das gegenüber dem Voranschlag deutlich kleinere Investionsvolumen führt zu tieferen Abschreibungen.

34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Die Steuerkraft je Einwohner ist deutlich gesunken, weshalb auch die Bildung der Rückstellung für den Ressourcenausgleich um Fr. 8.2 Mio. tiefer ausfiel (Kst. 3230.80).

35 Entschädigungen an Gemeinwesen

In dieser Sachgruppe werden die Gemeindeanteile der Lehrerlöhne ausgewiesen. Diese blieben um Fr. 0.42 Mio. unter Plan.

36 Betriebs- und Defizitbeiträge

Die im Vorjahr vorgenommene Rückstellung für Sanierungsbeiträge an die BVK wurden anteilmässig aufgelöst (minus Fr. 0.76 Mio.). Die tatsächlich geleisteten Zahlungen wurden der Sachgruppe 3030 (Sozialleistungen) und den jeweiligen Kostenstellen belastet.

Minderaufwendungen sind zu verzeichnen bei:

4250	Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	0.66 Mio.
5235	Abwasserbeseitigung	0.39 Mio.

Mehraufwendungen sind entstanden bei:

4230	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	1.99 Mio.
4235	Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	1.42 Mio.
4260	Asylbewerber-Betreuung	0.35 Mio.
8230	Pflegefinanzierung	0.62 Mio.

37 Durchlaufende Beiträge

Abrechnung der Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen, es resultierte ein Bewertungsgewinn, welcher dem Eigenkapital zugeschlagen wurde. Gegenbuchung in gleicher Höhe in Kontogruppe 47.

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen

Der eigenwirtschaftliche Betrieb Abwasserbeseitigung (5235) schliesst mit einem Ertrags-Ueberschuss von Fr. 289'249.55 ab. Budgetiert war eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung (5235). Die ZSO Hardwald gründete einen eigenen Fonds für Ersatzabgaben (5266). Dieser wurde von den Anschlussgemeinden finanziert (Kontogruppe 46).

39 Interne Verrechnungen

Gemäss Beschluss des Stadtrates vom 2. Oktober 2012 werden die internen Verzinsungen zum Zinssatz gemäss dem Voranschlag des Rechnungsjahres vorgenommen. Dieser Zinssatz lag beim Voranschlag 2016 bei 0.90 % und wurde entsprechend angewendet.

40 Steuern

Bei den Steuererträgen stehen Mehrerträgen von 4.2 Mio. Mindererträge von 8.0 Mio. gegenüber.

		Mehrertrag	Minderertrag
4000	Steuern Rechnungsjahr / Natürliche Personen	0.3 Mio.	
4000	Steuern Rechnungsjahr / Juristische Personen	2.7 Mio.	
4002	Steuern früherer Jahre / Natürliche Personen		1.2 Mio.
4002	Steuern früherer Jahre / Juristische Personen		3.4 Mio.
4004	Quellensteuern		1.6 Mio.
4006/4007	Steuerausscheidungen		1.7 Mio.
4008	Pauschale Steueranrechnung	.	0.1 Mio.
4009	Nach- und Strafsteuern	0.3 Mio.	
4030	Grundstückgewinnsteuern	0.9 Mio.	

Auf die Abweichungen wird in der Kostenstelle 3230 Gemeindesteuern eingegangen.

41 Regalien und Konzessionen

Erträge aus Plakatkonzessionen (5270).

42 Vermögenserträge

Zu den Mehrerträgen trugen im Wesentlichen der Buchgewinn aus dem Aktienbesitz Flughafen Zürich AG (+ 2.9 Mio.), der Buchgewinn aus der Neubewertung des Muldenplatzes (+ 0.8 Mio.), der Gewinn aus den Verkauf eines Grundstücks (+ 2.0 Mio.) und die Guthabenzinsen bei den Gemeindesteuern (+ 1.0 Mio) bei.

43 Entgelte

Die grössten Abweichungen:

4230	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Mehr-Ertrag	1.72 Mio.
4235	Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Minder-Ertrag	0.26 Mio.
5210	Lebensraum	Mehr-Ertrag	0.26 Mio.
5235	Abwasserbeseitigung	Mehr-Ertrag	0.23 Mio.
5270	Stadtpolizei	Mehr-Ertrag	0.35 Mio.
5280	Baupolizei	Mehr-Ertrag	0.12 Mio.
7220	Personal und Marketing (Schluefweg)	Mehr-Ertrag	0.12 Mio.
8210	Pflegezentrum Spitz	Minder-Ertrag	0.47 Mio.
8220	Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Mehr-Ertrag	1.28 Mio.

44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Die Gewinnausschüttung der ZKB (KSt 3220.40) aus dem Rechnungsergebnis 2015 fiel höher aus als erwartet.

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen

Die grösste Abweichung, ein Mehrertrag von 0.47 Mio., entstand in der Asylbewerber-Betreuung (4260).

46 Beiträge mit Zweckbindung

Mehrertrag von Fr. 1.01 Mio. aus Zusatzleistungen zur AHV / IV und Krankenvers. (4235) (siehe auch Mehraufwendungen Sachgruppe 36) und von Fr. 0.35 Mio. aus ZSO Hardwald (5266).

47 Durchlaufende Beiträge

Abrechnung der Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen, es resultierte ein Bewertungsgewinn, welcher dem Eigenkapital zugeschlagen wurde. Gegenbuchung in gleicher Höhe in Kontogruppe 37.

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen

Entnahme des Aufwand-Überschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebes Abfall (5220) von 0.2 Mio. aus der entsprechenden Spezialfinanzierung (Eigenkapital des Betriebes). Bei der Abwasserbeseitigung resultierte ein Betriebsüberschuss (5235).

II. Investitionsrechnung

Die Umsätze der Investitionsrechnung stellen sich wie folgt dar:

	Total		davon nicht abzuschreiben		davon abzuschreiben	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Politische Gemeinde	13'167'074.78	18'130'000.00	920'795.00 1)	0.00 1)	12'246'279.78	18'130'000.00
Abwasserbeseitigung	1'318'608.12	550'000.00			1'318'608.12	550'000.00
Abfallbeseitigung	0.00	10'000.00			0.00	10'000.00
Investitionen Finanzvermögen *	379'163.00	-2'000'000.00	379'163.00	-2'000'000.00	0.00	0.00
Total Investitionen	14'864'845.90	16'690'000.00	1'299'958.00	-2'000'000.00	13'564'887.90	18'690'000.00

* In Rechnung aktiviert

1) Ausrichtung nicht abzuschreibender Darlehen resp. Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen

Diese Investitionen führen zusammen mit den bestehenden Restwerten aus dem Vorjahr zu folgenden Werten:

	Abschreibungen (ord. + zusätzliche)			Verwaltungsvermögen per Ende Rechnungsjahr		
	Rechnung	Budget	Abweichung	Total	nicht abzuschreiben	abzuschreiben
Politische Gemeinde	7'683'279.78	9'183'000.00	-1'499'720.22	76'648'375.00	9'243'375.00	67'405'000.00
Abwasserbeseitigung	270'608.12	256'000.00	14'608.12	2'418'000.00	0.00	2'418'000.00
Abfallbeseitigung	97'000.00	101'000.00	-4'000.00	800'000.00	0.00	800'000.00
Total	8'050'887.90	9'540'000.00	-1'489'112.10	79'866'375.00	9'243'375.00	70'623'000.00

Den über den Steuerhaushalt zu finanzierenden Investitionen von rd. Fr. 13.2 Mio. stehen Abschreibungen von rd. Fr. 7.7 Mio. gegenüber. Dementsprechend erhöht sich das abzuschreibende Verwaltungsvermögen gegenüber dem Vorjahr um rd. Fr. 5.5 Mio. Die Abschreibungen des Folgejahres (2017) werden sich damit um rd. Fr. 550‘000.00 erhöhen.

Das Ergebnis der Investitionsrechnung wird zum grössten Teil durch Spezialkredite (Verpflichtungskredite) bestimmt. Entsprechend stellen die Ausgaben in Anspruch genommene Tranchen des Gesamtkredites dar und sind damit vom Realisierungsfortschritt abhängig. In der nachstehenden Zusammenfassung werden deshalb nebst dem Budget-Vergleich auch die Saldi der offenen Kredite, d.h. die zur Zeit bewilligten, jedoch noch nicht beanspruchten Mittel ausgewiesen.

Funktionen		Investitionen 2016		offene Kreditsaldi per Abschluss
		Rechnung	Budget	2016
0	Behörden und Verwaltung	43'110.90	0.00	0.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	5'252'869.95	9'200'000.00	50'432'943.20
3	Kultur und Freizeit	958'932.10	1'850'000.00	605'915.40
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Wohlfahrt	878'000.00	0.00	0.00
6	Verkehr	2'961'574.90	3'300'000.00	2'515'555.90
7	Umwelt und Raumordnung Allgemein	3'068'452.48	3'050'000.00	664'768.42
8	Volkswirtschaft	4'134.45	430'000.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	**13'167'074.78**	**17'830'000.00**	**54'219'182.92**
710/711	Abwasserbeseitigung	1'318'608.12	850'000.00	172'001.13
720	Abfallbeseitigung	0.00	10'000.00	0.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalte	**1'318'608.12**	**860'000.00**	**172'001.13**
Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen		**14'485'682.90**	**18'690'000.00**	**54'391'184.05**
9	Finanzen und Steuern	379'163.00	-2'000'000.00	
Total Investitionen resp. Kreditsaldi		**14'864'845.90**	**16'690'000.00**	**54'391'184.05**

III. Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bestandesrechnung präsentiert sich wie folgt:			Bestand Beginn Rechnungsjahr	Veränderung	Bestand Ende Rechnungsjahr
Finanzvermögen					
100		Flüssige Mittel	70'966'879.21	-35'799'278.98	35'167'600.23
101		Guthaben	30'718'553.18	20'238'758.82	50'957'312.00
102		Anlagen	73'326'338.66	-2'085'799.11	71'240'539.55
103		Transitorische Aktiven	25'678.60	148'618.60	174'297.20
Total Finanzvermögen			**175'037'449.65**	**-17'497'700.67**	**157'539'748.98**
Verwaltungsvermögen gemäss Abschreibungstabelle					
11	.0	Nicht abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	8'322'580.00	920'795.00	9'243'375.00
11	.1	Abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	62'842'000.00	4'563'000.00	67'405'000.00
11	.710	Restbuchwerte Abwasserbeseitigung	1'370'000.00	1'048'000.00	2'418'000.00
11	.720	Restbuchwerte Abfallbeseitigung	897'000.00	-97'000.00	800'000.00
Total Verwaltungsvermögen			**73'431'580.00**	**6'434'795.00**	**79'866'375.00**
Total Aktiven			**248'469'029.65**	**-11'062'905.67**	**237'406'123.98**
200		Laufende Verpflichtungen	25'317'171.18	-6'413'760.46	18'903'410.72
201		Kurzfristige Schulden	52'555.90	625'295.50	677'851.40
202		Langfristige Schulden	36'060'000.00	-5'500'000.00	30'560'000.00
203		Verpflichtungen für Sonderrechnungen	461'172.89	-123.30	461'049.59
204		Rückstellungen	72'059'359.10	-16'936'624.60	55'122'734.50
205		Transitorische Passiven	1'180'410.50	242'576.21	1'422'986.71
21		Verrechnungen	-70'326.05	45'153.92	-25'172.13
22		Spezialfinanzierungen	8'701'210.84	329'496.95	9'030'707.79
23		Eigenkapital	104'707'475.29	16'545'080.11	121'252'555.40
Total Passiven			**248'469'029.65**	**-11'062'905.67**	**237'406'123.98**

IV. Ergebnisse nach Cockpit-Objekten

		Rechnung 2016	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
12 Gemeinde- und Stadtrat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	243'258.35	270'500.00	252'036.20	-27'241.65	-8'777.85
1220 Stadtrat	Wirtschaft	891'497.80	675'090.00	671'859.85	216'407.80	219'637.95
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	1'086'759.67	978'720.00	1'026'187.88	108'039.67	60'571.79
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	2'990'081.95	2'694'730.00	2'576'200.31	295'351.95	413'881.64
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	-8'622'402.06	-2'699'710.00	-9'335'317.76	-5'922'692.06	712'915.70
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	7'742'110.66	9'183'000.00	7'215'973.89	-1'440'889.34	526'136.77
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-93'851'176.58	-87'613'500.00	-92'231'946.58	-6'237'676.58	-1'619'230.00
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen	245'025.20	267'940.00	198'587.80	-22'914.80	46'437.40
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	-566'428.29	-571'370.00	-604'761.49	4'941.71	38'333.20
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	2'527'475.96	2'652'050.00	2'489'601.38	-124'574.04	37'874.58
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	472'416.04	732'100.00	1'182'407.05	-259'683.96	-709'991.01
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen	1'077'458.85	1'369'900.00	1'357'359.45	-292'441.15	-279'900.60
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	167'065.66	183'100.00	173'972.12	-16'034.34	-6'906.46
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'162'039.27	1'297'600.00	1'150'212.90	-135'560.73	11'826.37
4220 Kreiszivilstandsamt	Bevölkerung	-96'100.16	-17'800.00	-76'979.32	-78'300.16	-19'120.84
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	7'235'853.78	6'944'000.00	6'579'822.89	291'853.78	656'030.89
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	7'364'967.73	6'694'000.00	7'182'434.58	670'967.73	182'533.15
4240 Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat.	Soziales	2'244'917.30	2'018'850.00	2'138'736.15	226'067.30	106'181.15
4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	2'647'325.41	3'170'650.00	3'013'152.07	-523'324.59	-365'826.66
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	457'891.96	0.00	60'251.90	457'891.96	397'640.06
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	404'794.44	439'400.00	434'902.42	-34'605.56	-30'107.98
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-493'155.41	-561'800.00	-509'325.72	68'644.59	16'170.31

		Rechnung 2016	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	2'112'857.33	2'170'478.00	992'823.52	-57'620.67	1'120'033.81
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'174'462.55	2'114'000.00	2'198'537.33	60'462.55	-24'074.78
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	138'008.18	153'000.00	156'170.21	-14'991.82	-18'162.03
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	-31'802.71	140'500.00	12'739.35	-172'302.71	-44'542.06
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	86'273.28	167'600.00	-11'279.74	-81'326.72	97'553.02
5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	612'993.76	696'250.00	644'848.35	-83'256.24	-31'854.59
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	197'025.35	291'215.00	240'231.16	-94'189.65	-43'205.81
5266 ZSO Hardwald	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	534'770.68	881'752.00	640'027.15	-346'981.32	-105'256.47
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'522'642.84	2'483'808.00	2'277'788.79	38'834.84	244'854.05
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	190'877.69	41'200.00	-15'318.75	149'677.69	206'196.44
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	869'812.63	954'600.00	874'822.34	-84'787.37	-5'009.71
6210 Schulbehörde	Bildung	220'355.85	270'500.00	220'208.30	-50'144.15	147.55
6214 ext.Schulung (Regekl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	243'513.45	338'000.00	314'387.50	-94'486.55	-70'874.05
6215 Sonderpädagogische Massnahmen	Bildung	2'919'502.84	2'924'500.00	2'940'578.92	-4'997.16	-21'076.08
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	594'542.20	595'000.00	673'109.35	-457.80	-78'567.15
6218 Musikschule	Bildung	986'249.75	964'770.00	1'077'316.50	21'479.75	-91'066.75
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	365'720.36	329'900.00	331'202.80	35'820.36	34'517.56
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	387'962.28	423'900.00	399'128.22	-35'937.72	-11'165.94
6230 Primarschule	Bildung	14'725'392.49	15'214'463.00	14'787'482.64	-489'070.51	-62'090.15
6231 Sekundarschule	Bildung	6'899'364.65	7'239'554.00	7'051'367.72	-340'189.35	-152'003.07
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	1'010'380.08	1'191'099.00	1'003'425.38	-180'718.92	6'954.70
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	505'015.15	571'350.00	504'814.81	-66'334.85	200.34
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	346'571.48	366'100.00	356'237.42	-19'528.52	-9'665.94
6285 Integration	Bevölkerung	55'384.85	37'900.00	40'671.60	17'484.85	14'713.25

			Rechnung 2016	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
72 Freizeit + Sport							
7220	Personal und Marketing	Bevölkerung	1'665'812.63	1'690'200.00	1'712'924.40	-24'387.37	-47'111.77
7225	Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	195'900.00	185'900.00	185'900.00	10'000.00	10'000.00
7230	Infrastruktur	Bevölkerung	1'726'522.66	2'020'500.00	1'799'401.42	-293'977.34	-72'878.76
7240	Stadion	Bevölkerung	317'267.68	342'660.00	297'712.74	-25'392.32	19'554.94
7250	Bäder	Bevölkerung	257'033.09	287'100.00	191'588.95	-30'066.91	65'444.14
7260	Konferenzzentrum	Bevölkerung	-327'165.78	-297'900.00	-474'067.15	-29'265.78	146'901.37
7280	Kulturelles Angebot	Bevölkerung	116'052.60	120'000.00	112'395.15	-3'947.40	3'657.45
7290	Stadtbibliothek	Bevölkerung	302'709.04	311'300.00	349'115.18	-8'590.96	-46'406.14
82 Gesundheit + Alter							
8210	Pflegezentrum Spitz	Soziales	-5'096.62	1'974'576.00	1'128'124.04	-1'979'672.62	-1'133'220.66
8220	Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	203'941.68	1'194'200.00	658'368.67	-990'258.32	-454'426.99
8230	Pflegefinanzierung	Soziales	5'192'395.07	4'144'000.00	4'954'999.46	1'048'395.07	237'395.61

V. Allgemeine Bemerkungen, Vergleichszahlen Vorjahre, Finanzkennzahlen

Ergebnisse der Laufenden Rechnung (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Aufwand	Ertrag	Ertrags-Ueberschuss	Aufwand-Ueberschuss
2011	152'898'487.48	158'718'350.51	5'819'863.03	
2012	150'496'060.20	154'927'058.33	4'430'998.13	
2013	140'239'664.99	138'586'280.78		1'653'384.21
2014	162'839'857.23	163'752'610.36	912'753.13	
2015	183'419'375.18	199'846'223.48	16'426'848.30	
2016	163'437'371.82	179'792'445.23	16'355'073.41	

Steuern, Selbstfinanzierung und Investitionen (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Steuersatz	Steuerertrag netto (Funktion 900)	davon Grundsteuern	Selbstfinanzierung	Netto-Investitionen
2011	105%	99'438'479.57	3'118'134.60	16'229'598.46	2.8 Mio.
2012	99%	93'538'188.72	9'749'741.05	12'466'316.73	9.3 Mio.
2013	99%	79'124'370.86	3'647'275.85	4'468'622.19	8.9 Mio.
2014	99%	103'450'231.77	3'867'585.25	8'738'247.39	10.2 Mio.
2015	105%	127'036'012.82	3'925'401.20	23'633'919.80	13.4 Mio.
2016	105%	104'153'912.48	3'890'058.70	24'038'353.19	13.2 Mio.

Vermögens-Entwicklung (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe), (Bestand Ende Rechnungsjahr)

Jahr	Einwohner	Eigenkapital	Verwaltungs-vermögen	Netto-Vermögen	Netto-Vermögen je Einwohner
2011	18'183	84'590'259.94	58'578'120.00	26'012'139.94	1'430.57
2012	18'373	89'021'258.07	59'876'965.00	29'144'293.07	1'586.26
2013	18'354	87'367'873.86	62'649'910.00	24'717'963.86	1'346.73
2014	18'329	88'280'626.99	65'009'305.00	23'271'321.99	1'269.64
2015	18'412	104'707'475.29	71'164'580.00	33'542'895.29	1'821.80
2016	19'021	121'252'555.40	76'648'375.00	44'604'180.40	2'345.00

Kennzahlen (konsolidierte Rechnung, d.h. inkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

		Selbstfinan-zierung	Selbst-finanzierungs-grad	Selbst-finanzierungs-anteil	Zins-belastungs-anteil	Kapital-dienst-anteil	Netto-vermögen
Rechnung	2011	11'192	373.44%	7.14%	0.51%	4.87%	31'219
Rechnung	2012	12'611	129.30%	8.12%	-2.77%	1.32%	34'078
Rechnung	2013	4'656	44.74%	3.35%	-2.76%	1.89%	29'858
Rechnung	2014	9'073	90.78%	5.53%	-3.26%	1.68%	29'017
Rechnung	2015	24'097	199.00%	12.34%	-4.56%	-0.73%	39'608
Rechnung	2016	24'740	170.79%	14.19%	-5.16%	-0.54%	49'812

Als Anhang zu den Rechnungstiteln "Laufende Rechnung" und "Investitionsrechnung" sind die Ergebnisse, bzw. Budgetabweichungen jeweils kurz erläutert und begründet.

Die Wertschriften sowie Anlage-, Spar- und Depositenhefte sind in Bankdepots hinterlegt. Die entsprechenden Depotbescheinigungen der Banken liegen vor.

Die Stadt Kloten stellt ihren Einwohnerinnen und Einwohnern im Rahmen ihres öffentlichen Auftrages die vielfältigsten Angebote zur Verfügung. Die finanziellen Verhältnisse erfordern eine stetige Ueberprüfung dieser Dienstleistungen wie auch deren Finanzierung. Der Stadtrat wird alles daran setzen, den Nutzen und die notwendigen Steuern und Abgaben in einem ausgewogenen Rahmen zu halten. Er zählt auf das Verständnis aller Betroffenen und dankt allen für die Bereitschaft zur Uebernahme ihres Beitrages für die Bewältigung der Herausforderungen.

Abschied der Finanzverwaltung:

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2016 und der Sonderrechnungen bestätigt:

8302 Kloten, 8. März 2017

FINANZEN + LOGISTIK

Markus Dolder
Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Fredi Streule
Leiter Finanzverwaltung

Abschied der Geschäftsleitung:

Die Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2016 an ihrer Sitzung vom 8. März 2017 entsprechend von Art. 19 Vregl zu Handen des Stadtrates verabschiedet.

VI. Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat in Anwendung von Art. 19 lit. c der Gemeindeordnung vom 19. Oktober 2003:

1. Die Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2016 mit folgenden Eckdaten zu genehmigen:
   - Laufende Rechnung
     Mit Fr. 163‘437‘371.82 Aufwand und Fr. 179‘792‘445.23 Ertrag schliesst die Laufende Rechnung mit einem Ertrags-Überschuss von Fr. 16‘355‘073.41 ab. Das Eigenkapital erhöht sich auf Fr. 121‘252‘555.40.
   - Investitionsrechnung
     Mit Ausgaben von Fr. 17‘510‘690.90 und Einnahmen von Fr. 2‘645‘845.00 weist die Investitionsrechnung eine Nettoinvestition von Fr. 14‘864‘845.90 aus.
   - Bestandesrechnung
     In der Bestandesrechnung werden Aktiven und Passiven von Fr. 237‘406‘123.98 ausgewiesen.

Mitteilung an:
- Bezirksrat Bülach, unter Beilage der Rechnung 2016
- Stadtrat (für sich und zuhanden der Kommissionen mit selbständiger Verwaltungsbefugnis)
- Gemeinderat
- Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission GRPK
- Schulbehörde
- Finanzverwaltung

8302 Kloten, 21. März 2017
MW/md

STADT KLOTEN

René Huber	Marc Osterwalder
Stadtpräsident	Verwaltungsdirektor-Stv.

Uebersicht Rechnung 2016

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	163'437'371.82		171'371'404.00		183'419'375.18	
Total Ertrag		179'792'445.23		170'729'979.00		199'846'223.48
Aufwandüberschuss				641'425.00		
Ertragsüberschuss	16'355'073.41				16'426'848.30	
	179'792'445.23	179'792'445.23	171'371'404.00	171'371'404.00	199'846'223.48	199'846'223.48
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	15'108'411.90		18'740'000.00		13'744'841.67	
Total Einnahmen		622'729.00		50'000.00		220'681.03
Nettoinvestitionen		14'485'682.90		18'690'000.00		13'524'160.64
	15'108'411.90	15'108'411.90	18'740'000.00	18'740'000.00	13'744'841.67	13'744'841.67
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	14'485'682.90		18'690'000.00		13'524'160.64	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8'050'887.90		9'540'000.00		7'470'885.64
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			641'425.00			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		16'355'073.41				16'426'848.30
Finanzierungsfehlbetrag I				9'791'425.00		
Finanzierungsüberschuss I	9'920'278.41				10'373'573.30	
	24'405'961.31	24'405'961.31	19'331'425.00	19'331'425.00	23'897'733.94	23'897'733.94

Uebersicht Rechnung 2016

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	2'402'279.00				5'184'530.00	
Total Einnahmen		2'023'116.00		2'000'000.00		6'599'330.00
Nettoveränderung		379'163.00	2'000'000.00		1'414'800.00	
	2'402'279.00	2'402'279.00	2'000'000.00	2'000'000.00	6'599'330.00	6'599'330.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	379'163.00			2'000'000.00		1'414'800.00
Finanzierungsfehlbetrag I			9'791'425.00			
Finanzierungsüberschuss I		9'920'278.41				10'373'573.30
Finanzierungsfehlbetrag II				7'791'425.00		
Finanzierungsüberschuss II	9'541'115.41				11'788'373.30	
	9'920'278.41	9'920'278.41	9'791'425.00	9'791'425.00	11'788'373.30	11'788'373.30

4. Bilanzübersicht	Bestand Ende 2016		Veränderung		Bestand Beginn 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Finanzvermögen	157'539'748.98		-17'497'700.67		175'037'449.65	
Verwaltungsvermögen	79'866'375.00		6'434'795.00		73'431'580.00	
Fremdkapital		107'148'032.92		-27'982'636.65		135'130'669.57
Verrechnungen		-25'172.13		45'153.92		-70'326.05
Spezialfinanzierungen		9'030'707.79		329'496.95		8'701'210.84
Eigenkapital		121'252'555.40		16'545'080.11		104'707'475.29
	237'406'123.98	237'406'123.98	-11'062'905.67	-11'062'905.67	248'469'029.65	248'469'029.65

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	163'437'371.82	179'792'445.23	171'371'404.00	170'729'979.00	183'419'375.18	199'846'223.48
Aufwandüberschuss				641'425.00		
Ertragsüberschuss	16'355'073.41				16'426'848.30	
Aufwand						
30 Personalaufwand	44'483'828.48		45'417'452.00		45'288'325.48	
31 Sachaufwand	24'501'555.97		25'632'990.00		24'668'391.21	
32 Passivzinsen	849'025.98		957'700.00		814'634.64	
33 Abschreibungen	8'570'133.49		10'040'000.00		8'203'094.92	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	9'626'171.00		18'600'000.00		34'152'865.00	
35 Entschädigungen für DL anderer Gemeinwesen	18'811'312.10		19'234'119.00		18'100'738.45	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	50'802'860.98		47'068'028.00		47'461'240.23	
37 Durchlaufende Beiträge	848'756.70					
38 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen	619'687.10				448'066.98	
39 Interne Verrechnungen	4'324'040.02		4'421'115.00		4'282'018.27	
Ertrag						
40 Steuern		102'505'102.44		106'328'500.00		126'653'971.71
41 Regalien und Konzessionen		12'439.20		13'500.00		10'560.00
42 Vermögenserträge		10'653'576.94		3'771'800.00		10'675'653.52
43 Entgelte		42'327'299.38		38'456'324.00		40'730'604.88
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'260'424.25		1'201'500.00		1'043'050.85
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'207'063.95		3'642'240.00		3'622'615.72
46 Beiträge mit Zweckbindung		13'368'052.20		11'989'900.00		12'576'311.25
47 Durchlaufende Beiträge		848'756.70				
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. & Stiftungen		285'690.15		905'100.00		251'437.28
49 Interne Verrechnungen		4'324'040.02		4'421'115.00		4'282'018.27

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	15'108'411.90	622'729.00	18'740'000.00	50'000.00	13'744'841.67	220'681.03
Uebertragungen in die Laufende Rechnung						
Uebertragungen in Spezialfinanzierungen						
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen		14'485'682.90		18'690'000.00		13'524'160.64
Ausgaben						
50 Sachgüter	11'006'757.72		15'640'000.00		13'324'622.22	
52 Darlehen und Beteiligungen	1'098'000.00					
56 Investitionsbeiträge			100'000.00			
57 Durchlaufende Beiträge						
58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	3'003'654.18		3'000'000.00		420'219.45	
Einnahmen						
60 Abgang von Sachgütern						
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		99'924.00		50'000.00		131'956.03
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		177'205.00				88'725.00
63 Rückerstattungen für Sachgüter		345'600.00				
66 Beiträge mit Zweckbindung						
67 Durchlaufende Beiträge						
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Investitionen im Finanzvermögen	2'402'279.00	2'023'116.00		2'000'000.00	5'184'530.00	6'599'330.00
Nettoinvestitionen im Finanzvermögen		379'163.00		-2'000'000.00		-1'414'800.00
Ausgaben für Sachwertanlagen						
70 Grundeigentum Finanzvermögen	379'702.00					
71 Veränderungen bei den Mobilien						
79 Uebertragungen	2'022'577.00				5'184'530.00	
Einnahmen für Sachwertanlagen						
80 Grundeigentum Finanzvermögen		2'023'116.00		2'000'000.00		6'599'330.00
89 Uebertragungen						

Gesamttotal Arten-Gliederung								
	Umsatz	**163'437'371.82**	**179'792'445.23**	**171'371'404**	**170'729'979**	**183'419'375.18**	**199'846'223.48**	
	Saldo	**16'355'073.41**			**641'425**	**16'426'848.30**		

Arten-Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
30	**Personalaufwand**	**44'483'828.48**		**45'417'452**		**45'288'325.48**			
	Nettoergebnis		**44'483'828.48**		**45'417'452**		**45'288'325.48**	933'624 ☺	804'497 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	810'056.80		856'800		887'359.70		46'743 ☺	77'303 ☺
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	7'611.50		20'000		13'171.60		12'389 ☺	5'560 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	28'331'026.95		28'669'150		28'055'834.10		338'123 ☺	275'193 ☹
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	140'475.15		129'200		144'504.65		11'275 ☹	4'030 ☺
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'610'250.30		1'722'100		1'649'013.95		111'850 ☺	38'764 ☺
3016.000	weitere Löhne	650'783.00		628'300		720'171.70		22'483 ☹	69'389 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'476'828.00		1'465'040		2'092'484.65		11'788 ☹	615'657 ☺
3021.000	Löhne Quims	21'551.25		12'000		23'181.35		9'551 ☹	1'630 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'874'893.40		1'660'800		1'741'599.70		214'093 ☹	133'294 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	648'983.55		686'320		742'698.80		37'336 ☺	93'715 ☺
3024.000	Löhne Psychomotorik	208'330.30		215'800		205'907.15		7'470 ☺	2'423 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	309'849.55		345'100		279'059.40		35'250 ☺	30'790 ☹
3026.000	Löhne Logopädie	310'629.95		312'790		327'501.85		2'160 ☺	16'872 ☺
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	320'180.40		263'190		270'455.55		56'990 ☹	49'725 ☹
3030.000	Sozialleistungen	6'733'262.30		7'170'176		6'917'405.80		436'914 ☺	184'143 ☺
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	20'677.95		30'500		26'918.85		9'822 ☺	6'241 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	203'380.45		243'840		271'216.60		40'460 ☺	67'836 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	796'591.83		970'346		903'939.93		173'754 ☺	107'348 ☺
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	8'465.85		16'000		15'900.15		7'534 ☺	7'434 ☺
31	**Sachaufwand**	**24'501'555.97**		**25'632'990**		**24'668'391.21**			
	Nettoergebnis		**24'501'555.97**		**25'632'990**		**24'668'391.21**	1'131'434 ☺	166'835 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'520'514.81		1'604'016		1'502'220.46		83'501 ☺	18'294 ☹
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	605.25		3'500				2'895 ☺	605 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	19'697.08		30'616		24'350.94		10'919 ☺	4'654 ☺
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	17'538.25		18'600		10'976.65		1'062 ☺	6'562 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'160'127.54		1'409'762		1'560'357.63		249'634 ☺	400'230 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	42'941.40		100'450		82'348.79		57'509 ☺	39'407 ☺
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	23'445.48		38'400		33'742.90		14'955 ☺	10'297 ☺
3118.000	Informatik / Hardware	57'992.46		65'700		95'357.00		7'708 ☺	37'365 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	56'174.40		70'091		57'871.87		13'917 ☺	1'697 ☺

Arten-Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'616'150.67		3'098'900		2'894'727.17		482'749 ☺	278'577 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'578'719.62		1'774'840		1'648'541.33		196'120 ☺	69'822 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke	172'811.59		192'570		192'619.65		19'758 ☺	19'808 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'738'164.53		2'835'600		3'407'833.98		97'435 ☺	669'669 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	999'324.20		1'096'250		882'961.40		96'926 ☺	116'363 ☹
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft					200.90		☺	201 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	88'713.43		81'080		88'144.52		7'633 ☹	569 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'915.10		10'000		3'207.95		8'085 ☺	1'293 ☺
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken					2'546.00		☺	2'546 ☺
3158.000	Unterhalt Informatik	67'098.85		89'000		54'464.45		21'901 ☺	12'634 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	2'182'232.86		2'293'249		2'065'924.70		111'016 ☺	116'308 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	248'631.20		277'920		237'258.75		29'289 ☺	11'372 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	223'171.96		234'140		213'550.20		10'968 ☺	9'622 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	225'303.55		214'590		215'731.00		10'714 ☹	9'573 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'460'442.70		8'909'718		8'390'272.60		550'725 ☹	1'070'170 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	63'070.05		72'550		63'380.45		9'480 ☺	310 ☺
3184.000	Versicherungen	7'650.00		8'000		7'834.50		350 ☺	185 ☺
3186.000	Schülertransporte	378'642.75		423'500		392'090.60		44'857 ☺	13'448 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	233'594.05		252'680		221'653.02		19'086 ☺	11'941 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	205'081.16		258'536		202'237.19		53'455 ☺	2'844 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	95'196.35		150'000		100'114.51		54'804 ☺	4'918 ☺
3196.000	Elternrat	1'335.55		3'000		1'020.50		1'664 ☺	315 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	15'269.13		15'732		14'849.60		463 ☺	420 ☹
32	**Passivzinsen**	**849'025.98**		**957'700**		**814'634.64**			
	Nettoergebnis		**849'025.98**		**957'700**		**814'634.64**	108'674 ☺	34'391 ☹
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	255.00		8'000		3'155.38		7'745 ☺	2'900 ☺
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	469'829.45		544'400		476'066.67		74'571 ☺	6'237 ☺
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	3'271.75		3'300		4'408.35		28 ☺	1'137 ☺
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	375'669.78		402'000		331'004.24		26'330 ☺	44'666 ☹
33	**Abschreibungen**	**8'570'133.49**		**10'040'000**		**8'203'094.92**			
	Nettoergebnis		**8'570'133.49**		**10'040'000**		**8'203'094.92**	1'469'867 ☺	367'039 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	516'525.59		500'000		732'209.28		16'526 ☹	215'684 ☺
3301.000	Erlasse	2'720.00						2'720 ☹	2'720 ☹
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	8'050'887.90		9'540'000		7'470'885.64		1'489'112 ☺	580'002 ☹

Arten-Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
34	**Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Nettoergebnis**	**9'626'171.00**	**9'626'171.00**	**18'600'000**	**18'600'000**	**34'152'865.00**	**34'152'865.00**	8'973'829 ☺	24'526'694 ☺
3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	9'626'171.00		18'600'000		34'152'865.00		8'973'829 ☺	24'526'694 ☺
35	**Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Ge Nettoergebnis**	**18'811'312.10**	**18'811'312.10**	**19'234'119**	**19'234'119**	**18'100'738.45**	**18'100'738.45**	422'807 ☺	710'574 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	16'754'077.70		17'018'000		16'026'682.34		263'922 ☺	727'395 ☹
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	61'117.21		60'650		60'997.46		467 ☹	120 ☹
3515.000	Kantonal angestellte Pädagogen,	752'693.59		711'000		727'348.32		41'694 ☹	25'345 ☹
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	975'875.60		1'096'469		974'380.33		120'593 ☺	1'495 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	70'648.00		78'000		39'830.00		7'352 ☺	30'818 ☹
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	196'900.00		270'000		271'500.00		73'100 ☺	74'600 ☺
36	**Betriebs- und Defizitbeiträge Nettoergebnis**	**50'802'860.98**	**50'802'860.98**	**47'068'028**	**47'068'028**	**47'461'240.23**	**47'461'240.23**	3'734'833 ☹	3'341'621 ☹
3610.000	Beiträge an den Kanton			-810'000		-822'586.90		810'000 ☹	822'587 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'185'394.58		5'701'200		4'988'732.77		515'805 ☺	196'662 ☹
3620.415	Beiträge an Gemeinden und	1'460'463.00		1'600'000		1'749'180.85		139'537 ☺	288'718 ☺
3620.445	Beiträge an Gemeinden und	70'604.35						70'604 ☹	70'604 ☹
3621.415	Beiträge an Gemeinden und	23'931.60				11'457.60		23'932 ☹	12'474 ☹
3622.415	Beiträge an Gemeinden und	366'002.55		350'000		405'147.85		16'003 ☹	39'145 ☺
3623.445	Beiträge an Gemeinden und	406.15		4'000		2'684.10		3'594 ☺	2'278 ☺
3630.415	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'664'417.60		3'000'000		3'013'807.65		664'418 ☹	650'610 ☹
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	678'540.05		600'000		647'269.45		78'540 ☹	31'271 ☹
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	3'034'359.00		3'010'808		2'704'623.00		23'551 ☹	329'736 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	256'121.44		655'040		807'898.58		398'919 ☺	551'777 ☺
3650.445	Beiträge an private Institutionen	30'973.20		20'000		25'021.75		10'973 ☹	5'951 ☹
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'267'699.80		1'228'000		1'231'084.70		39'700 ☹	36'615 ☹
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	9'100.00		18'000		1'487.50		8'900 ☺	7'613 ☹
3652.415	Beiträge an private Institutionen	151'371.05		220'000		294'406.15		68'629 ☺	143'035 ☺
3653.445	Beiträge an private Institutionen	198'695.52		140'000		195'002.81		58'696 ☹	3'693 ☹
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	352'450.70		418'100		358'042.91		65'649 ☺	5'592 ☺
3660.000	Beiträge an Private	1'871'434.00		1'097'880		1'109'704.45		773'554 ☹	761'730 ☹
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'764'091.83		1'415'000		1'551'000.80		349'092 ☹	213'091 ☹
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	3'396'881.00		3'000'000		3'262'557.00		396'881 ☹	134'324 ☹
3661.530	Ergänzungsleistungen	10'041'834.00		9'500'000		9'627'032.00		541'834 ☹	414'802 ☹
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	3'841'104.45		4'100'000		4'016'627.71		258'896 ☺	175'523 ☺

Arten-Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	62'807.50		50'000		79'246.70		12'808 ☹	16'439 ☺
3662.530	Beihilfen	602'648.00		600'000		614'944.00		2'648 ☹	12'296 ☺
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in					1'949.45		☺	1'949 ☺
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	526'353.00		1'040'000		897'470.00		513'647 ☺	371'117 ☺
3663.530	Gemeindezuschüsse	728'896.00		700'000		763'517.00		28'896 ☹	34'621 ☺
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	226'780.15		200'000		267'827.35		26'780 ☹	41'047 ☺
3664.530	EL-Krankheits-& Behinderungskosten	783'842.00		680'000		755'021.00		103'842 ☹	28'821 ☹
3665.530	Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde	22'204.00		30'000		15'504.00		7'796 ☺	6'700 ☹
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'497'329.85		3'100'000		3'121'212.85		397'330 ☹	376'117 ☹
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'644'070.63		1'600'000		1'931'399.55		1'044'071 ☹	712'671 ☹
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'042'053.98		3'800'000		3'832'965.60		242'054 ☹	209'088 ☹
37	**Durchlaufende Beiträge**	**848'756.70**							
	Nettoergebnis		**848'756.70**					848'757 ☹	848'757 ☹
3700.000	Durchlaufende Beiträge	658'750.00						658'750 ☹	658'750 ☹
3709.000	Einlage ins Eigenkapital	190'006.70						190'007 ☹	190'007 ☹
38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen**	**619'687.10**				**448'066.98**			
	Nettoergebnis		**619'687.10**				**448'066.98**	619'687 ☹	171'620 ☹
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	619'687.10				448'066.98		619'687 ☹	171'620 ☹
39	**Interne Verrechnungen**	**4'324'040.02**		**4'421'115**		**4'282'018.27**			
	Nettoergebnis		**4'324'040.02**		**4'421'115**		**4'282'018.27**	97'075 ☺	42'022 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	518'387.70		484'000		511'885.70		34'388 ☹	6'502 ☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	1'272'690.35		1'060'715		1'207'653.38		211'975 ☹	65'037 ☹
3920.000	Anteil Passivzinsen	527'343.85		534'400		724'686.30		7'056 ☺	197'342 ☺
3930.000	Anteil Abschreibungen	367'608.12		357'000		263'814.14		10'608 ☹	103'794 ☹
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'638'010.00		1'985'000		1'573'978.75		346'990 ☺	64'031 ☹
40	**Steuern**		**102'505'102.44**		**106'328'500**		**126'653'971.71**		
	Nettoergebnis	**102'505'102.44**		**106'328'500**		**126'653'971.71**		3'823'398 ☹	24'148'869 ☹
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		89'169'858.20		86'100'000		92'594'920.70	3'069'858 ☹	3'425'063 ☺
4002.000	Steuern früherer Jahre		2'857'568.20		7'528'500		24'496'741.05	4'670'932 ☺	21'639'173 ☺
4003.000	Personalsteuern		479'637.90		460'000		467'873.80	19'638 ☹	11'764 ☹
4004.000	Quellensteuern		5'314'191.54		6'900'000		5'082'497.86	1'585'808 ☺	231'694 ☹
4006.000	Aktive Steuerausscheidungen		5'335'902.45		4'600'000		4'564'247.75	735'902 ☹	771'655 ☹
4007.000	Passive Steuerausscheidungen		-4'950'503.50		-2'500'000		-4'775'724.85	2'450'504 ☺	174'779 ☺
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-165'019.10		-15'000		-24'969.50	150'019 ☺	140'050 ☺

Arten-Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4009.000	Nach- und Strafsteuern		465'208.05		150'000		216'983.70	315'208 ☹	248'224 ☹
4030.000	Grundstückgewinnsteuern		3'890'058.70		3'000'000		3'925'401.20	890'059 ☹	35'343 ☺
4061.000	Hundesteuern		108'200.00		105'000		106'000.00	3'200 ☹	2'200 ☹
41	**Regalien und Konzessionen**		**12'439.20**		**13'500**		**10'560.00**		
	Nettoergebnis	**12'439.20**		**13'500**		**10'560.00**		1'061 ☹	1'879 ☺
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		12'439.20		13'500		10'560.00	1'061 ☺	1'879 ☹
42	**Vermögenserträge**		**10'653'576.94**		**3'771'800**		**10'675'653.52**		
	Nettoergebnis	**10'653'576.94**		**3'771'800**		**10'675'653.52**		6'881'777 ☺	22'077 ☹
4210.000	Guthabenzinsen		1'812'424.43		806'500		761'730.70	1'005'924 ☹	1'050'694 ☹
4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		473'572.35		211'050		227'758.35	262'522 ☹	245'814 ☹
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		1'974'000.15		1'999'450		2'037'458.29	25'450 ☺	63'458 ☺
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		5'702'509.00				6'489'530.00	5'702'509 ☹	787'021 ☺
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		13'487.20		10'600		17'511.10	2'887 ☹	4'024 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		677'583.81		744'200		998'665.08	66'616 ☺	321'081 ☺
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge						143'000.00	☺	143'000 ☺
43	**Entgelte**		**42'327'299.38**		**38'456'324**		**40'730'604.88**		
	Nettoergebnis	**42'327'299.38**		**38'456'324**		**40'730'604.88**		3'870'975 ☺	1'596'695 ☺
4310.000	Gebührenerträge		3'790'326.58		3'554'500		3'724'945.11	235'827 ☹	65'381 ☹
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		17'101'619.70		16'370'504		15'860'074.25	731'116 ☹	1'241'545 ☹
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		947'251.00		1'011'000		1'041'174.75	63'749 ☺	93'924 ☺
4330.000	Schulgelder von Privaten		927'461.30		812'000		870'696.65	115'461 ☹	56'765 ☹
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		41'680.00		62'000		40'896.00	20'320 ☺	784 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		8'017'343.31		7'313'520		7'943'563.93	703'823 ☹	73'779 ☹
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		16'045.00		25'000		20'875.00	8'955 ☺	4'830 ☺
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		45'020.23		45'000		52'098.52	20 ☹	7'078 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		403'078.70		567'400		387'789.27	164'321 ☺	15'289 ☹
4351.812	Stammholzverkauf		106'185.94		87'000		126'511.54	19'186 ☹	20'326 ☺
4352.812	Industrieholzverkauf		13'030.88		10'000		14'526.31	3'031 ☹	1'495 ☺
4353.000	Lebensmittel / Getränke		6'168.50		8'500		5'183.40	2'332 ☺	985 ☹
4353.812	Brennholzverkauf		112'690.88		120'000		145'623.06	7'309 ☺	32'932 ☺
4360.000	Rückerstattungen		1'725'006.66		1'080'500		2'176'231.12	644'507 ☹	451'224 ☺
4360.520	Prämienrückerstattungen von		397'267.55		425'000		419'962.00	27'732 ☺	22'694 ☺
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		44'661.65		45'000		45'970.70	338 ☺	1'309 ☺
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		24'452.00		50'000		27'137.00	25'548 ☺	2'685 ☺
4361.530	Ergänzungsleistungen		170'656.00		320'000		218'659.00	149'344 ☺	48'003 ☺

Arten-Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'680'012.05		1'500'000		1'577'380.60	180'012 ☹	102'631 ☹
4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien						3'630.06	☺	3'630 ☺
4362.530	Beihilfen		17'912.00		50'000		28'633.94	32'088 ☺	10'722 ☺
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in						1'949.45	☺	1'949 ☺
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem		20'940.00		60'000		30'007.00	39'060 ☺	9'067 ☺
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		225'338.20		200'000		267'827.35	25'338 ☹	42'489 ☺
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten		3'129.00		5'000		831.00	1'871 ☺	2'298 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		35'981.00		42'700		40'091.00	6'719 ☺	4'110 ☺
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		17'596.00				18'872.35	17'596 ☹	1'276 ☺
4365.530	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse		304.00					304 ☹	304 ☹
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'449'115.36		1'200'000		1'019'665.50	249'115 ☹	429'450 ☹
4366.000	J+S Gelder		60'924.50		23'000		46'678.00	37'925 ☹	14'247 ☹
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		2'645'632.53		1'600'000		1'930'618.61	1'045'633 ☹	715'014 ☹
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'516'858.49		1'300'000		1'879'812.71	216'858 ☹	362'954 ☺
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		130'130.65		124'200		126'843.50	5'931 ☹	3'287 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		7'081.40		3'500		7'140.00	3'581 ☹	59 ☺
4370.000	Bussen		463'076.58		301'000		475'963.08	162'077 ☹	12'887 ☺
4370.010	Bussenverfügungen		163'321.74		140'000		152'743.12	23'322 ☹	10'579 ☹
44	**Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung**		**1'260'424.25**		**1'201'500**		**1'043'050.85**		
	Nettoergebnis	**1'260'424.25**		**1'201'500**		**1'043'050.85**		58'924 ☺	217'373 ☺
4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen		1'382.20		1'500		1'382.20	118 ☺	☺
4490.000	Übrige Beiträge		1'259'042.05		1'200'000		1'041'668.65	59'042 ☹	217'373 ☹
45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		**4'207'063.95**		**3'642'240**		**3'622'615.72**		
	Nettoergebnis	**4'207'063.95**		**3'642'240**		**3'622'615.72**		564'824 ☺	584'448 ☺
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		496'852.66		20'000		83'852.50	476'853 ☹	413'000 ☹
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		1'050'269.69		1'028'000		1'051'999.67	22'270 ☹	1'730 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		1'931'262.85		1'844'640		1'794'093.45	86'623 ☹	137'169 ☹
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		17'952.30		9'000		16'889.50	8'952 ☹	1'063 ☹
4526.000	Defizitbeiträge		710'726.45		740'600		675'780.60	29'874 ☺	34'946 ☹
46	**Beiträge mit Zweckbindung**		**13'368'052.20**		**11'989'900**		**12'576'311.25**		
	Nettoergebnis	**13'368'052.20**		**11'989'900**		**12'576'311.25**		1'378'152 ☺	791'741 ☺
4600.000	Bundesbeiträge		2'639'520.40		2'039'400		2'430'730.23	600'120 ☹	208'790 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		8'828'557.60		8'340'000		8'498'444.79	488'558 ☹	330'113 ☹
4611.530	Verwaltungskosten		31'387.80		30'000		29'425.55	1'388 ☹	1'962 ☹
4620.000	Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweck		352'327.65					352'328 ☹	352'328 ☹

Arten-Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und		1'093'097.08		1'170'000		1'109'037.57	76'903 ☺	15'940 ☺
4690.000	Übrige Beiträge		423'161.67		410'500		508'673.11	12'662 ☹	85'511 ☺
47	**Durchlaufende Beiträge**		**848'756.70**						
	Nettoergebnis	**848'756.70**						848'757 ☺	848'757 ☺
4700.000	Durchlaufende Beiträge		848'756.70					848'757 ☹	848'757 ☹
48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen**		**285'690.15**		**905'100**		**251'437.28**		
	Nettoergebnis	**285'690.15**		**905'100**		**251'437.28**		619'410 ☹	34'253 ☺
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		285'690.15		905'100		251'437.28	619'410 ☺	34'253 ☹
49	**Interne Verrechnungen**		**4'324'040.02**		**4'421'115**		**4'282'018.27**		
	Nettoergebnis	**4'324'040.02**		**4'421'115**		**4'282'018.27**		97'075 ☹	42'022 ☺
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		518'387.70		484'000		511'885.70	34'388 ☹	6'502 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		1'272'690.35		1'060'715		1'207'653.38	211'975 ☹	65'037 ☹
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		527'343.85		534'400		724'686.30	7'056 ☺	197'342 ☺
4930.000	Aufteilung Abschreibungen		367'608.12		357'000		263'814.14	10'608 ☹	103'794 ☹
4980.000	Pauschalverrechnungen		1'638'010.00		1'985'000		1'573'978.75	346'990 ☺	64'031 ☹

Arten-Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt-Total Investitionsrechnung	**Umsatz**	**17'510'690.90**	**2'645'845.00**	**18'740'000**	**2'050'000**	**18'929'371.67**	**6'820'011.03**
	Saldo		**14'864'845.90**		**16'690'000**		**12'109'360.64**
Investitionen Verwaltungsvermögen	**Umsatz**	**15'108'411.90**	**622'729.00**	**18'740'000**	**50'000**	**13'744'841.67**	**220'681.03**
	Saldo		**14'485'682.90**		**18'690'000**		**13'524'160.64**
50 Sachgüter		**11'006'757.72**		**15'640'000**		**13'324'622.22**	
5010.000 Tiefbauten		4'318'492.97		4'150'000		1'934'310.92	
5030.000 Hochbauten		6'687'948.85		11'480'000		11'023'972.45	
5050.000 Waldungen						12'000.00	
5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		315.90		10'000		354'338.85	
52 Darlehen und Beteiligungen		**1'098'000.00**					
5250.000 Darlehen/Beteiligungen an private Instit		878'000.00					
5260.000 Darlehen/Beteiligungen an private Hausha		220'000.00					
56 Investitionsbeiträge				**100'000**			
5610.000 Kanton				100'000			
58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben		**3'003'654.18**		**3'000'000**		**420'219.45**	
5810.000 Planungsausgaben		3'003'654.18		3'000'000		420'219.45	
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			**99'924.00**		**50'000**		**131'956.03**
6100.000 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			99'924.00		50'000		131'956.03
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligung gen			**177'205.00**				**88'725.00**
6260.000 Rückzahlung von Darlehen und			177'205.00				88'725.00
63 Rückerstattungen für Sachgüter			**345'600.00**				
6310.000 Rückerstattungen bei Tiefbauten			345'600.00				
Investitionen Finanzvermögen	**Umsatz**	**2'402'279.00**	**2'023'116.00**		**2'000'000**	**5'184'530.00**	**6'599'330.00**
	Saldo		**379'163.00**	**2'000'000**		**1'414'800.00**	
70 Grundeigentum Finanzvermögen		**379'702.00**					
7010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften		379'702.00					

Arten-Gliederung Investitionsrechnung			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	**Uebertragungen**		**2'022'577.00**				**5'184'530.00**	
	7920.000	Uebertragungen in die laufende Rechnung	2'022'577.00				5'184'530.00	
80	**Grundeigentum Finanzvermögen**			**2'023'116.00**		**2'000'000**		**6'599'330.00**
	8010.000	Nichtüberbaute Liegenschaften		2'022'500.00		2'000'000		6'599'330.00
	8020.000	Ueberbaute Liegenschaften		616.00				

besuchen Sie uns auf

www.kloten.ch

Gesamttotal Funktionale Gliederung	Umsatz	163'437'371.82	179'792'445.23	171'371'404	170'729'979	183'419'375.18	199'846'223.48		
	Saldo	16'355'073.41			641'425	16'426'848.30			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	Behörden und Verwaltung	10'584'648.60	1'242'322.20	10'463'440	1'201'300	10'921'717.82	1'480'933.47		
	Nettoergebnis		9'342'326.40		9'262'140		9'440'784.35	80'186 ☹	98'458 ☺
1	Rechtsschutz und Sicherheit	8'296'505.80	5'849'062.90	7'931'682	5'057'515	7'835'454.40	5'380'704.53		
	Nettoergebnis		2'447'442.90		2'874'167		2'454'749.87	426'724 ☺	7'307 ☺
2	Bildung	35'520'828.74	5'138'408.20	36'018'477	4'588'240	35'611'219.18	4'780'771.72		
	Nettoergebnis		30'382'420.54		31'430'237		30'830'447.46	1'047'816 ☺	448'027 ☺
3	Kultur und Freizeit	8'011'362.37	2'742'772.85	8'561'960	2'699'800	8'267'725.51	2'976'340.75		
	Nettoergebnis		5'268'589.52		5'862'160		5'291'384.76	593'570 ☺	22'795 ☺
4	Gesundheit	9'600'198.31	2'330'020.85	8'539'300	1'042'500	9'046'079.48	1'808'660.55		
	Nettoergebnis		7'270'177.46		7'496'800		7'237'418.93	226'623 ☺	32'759 ☹
5	Soziale Wohlfahrt	56'097'670.48	37'289'578.24	54'842'499	35'170'724	53'999'967.94	34'788'706.53		
	Nettoergebnis		18'808'092.24		19'671'775		19'211'261.41	863'683 ☺	403'169 ☺
6	Verkehr	5'885'245.04	1'091'434.17	5'779'608	1'033'300	5'486'375.83	972'433.50		
	Nettoergebnis		4'793'810.87		4'746'308		4'513'942.33	47'503 ☹	279'869 ☹
7	Umwelt und Raumordnung	8'045'300.80	5'579'690.01	8'168'318	5'590'800	7'422'162.73	6'073'818.12		
	Nettoergebnis		2'465'610.79		2'577'518		1'348'344.61	111'907 ☺	1'117'266 ☹
8	Volkswirtschaft	629'332.27	3'004'019.31	648'490	2'855'890	709'466.47	2'830'935.19		
	Nettoergebnis	2'374'687.04		2'207'400		2'121'468.72		167'287 ☺	253'218 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9	Finanzen und Steuern	20'766'279.41	115'525'136.50	30'417'630	111'489'910	44'119'205.82	138'752'919.12		
	Nettoergebnis	94'758'857.09		81'072'280		94'633'713.30		13'686'577 ☺	125'144 ☺

Gesamttotal Funktionale Gliederung		Umsatz	163'437'371.82	179'792'445.23	171'371'404	170'729'979	183'419'375.18	199'846'223.48		
		Saldo	16'355'073.41			641'425	16'426'848.30			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	**Behörden und Verwaltung**	**10'584'648.60**	**1'242'322.20**	**10'463'440**	**1'201'300**	**10'921'717.82**	**1'480'933.47**		
	Nettoergebnis		**9'342'326.40**		**9'262'140**		**9'440'784.35**	80'186 ☹	98'458 ☺
011	**Legislative**	**321'858.10**	**1'862.20**	**354'000**		**377'299.80**	**9'520.50**		
	Nettoergebnis		**319'995.90**		**354'000**		**367'779.30**	34'004 ☺	47'783 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	190'427.20		205'000		219'964.70		14'573 ☺	29'538 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	37'560.00		37'600		45'445.10		40 ☺	7'885 ☺
3030.000	Sozialleistungen	18'775.90		28'400		22'153.45		9'624 ☺	3'378 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'900.90		3'000		200.00		99 ☺	2'701 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	32'188.50		40'000		43'057.20		7'812 ☺	10'869 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	6'676.00		9'500		6'803.15		2'824 ☺	127 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	33'279.60		30'000		39'619.45		3'280 ☹	6'340 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	50.00		500		56.75		450 ☺	7 ☺
4360.000	Rückerstattungen		1'862.20				9'520.50	1'862 ☺	7'658 ☹
012	**Exekutive**	**891'497.80**		**675'090**		**671'859.85**			
	Nettoergebnis		**891'497.80**		**675'090**		**671'859.85**	216'408 ☹	219'638 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	374'963.00		370'000		376'400.35		4'963 ☹	1'437 ☺
3030.000	Sozialleistungen	45'118.40		46'000		49'981.95		882 ☺	4'864 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	11'973.25				680.00		11'973 ☹	11'293 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	22'205.85		25'000		16'724.05		2'794 ☺	5'482 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	114'008.70		104'000		99'480.70		10'009 ☹	14'528 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	95'032.60		56'100		48'025.80		38'933 ☹	47'007 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	228'196.00		31'100		40'710.00		197'096 ☹	187'486 ☹
3660.000	Beiträge an Private			42'890		39'857.00		42'890 ☺	39'857 ☺
020	**Verwaltung**	**8'813'766.26**	**1'108'737.60**	**8'850'450**	**1'076'400**	**8'760'640.36**	**1'220'488.02**		
	Nettoergebnis		**7'705'028.66**		**7'774'050**		**7'540'152.34**	69'021 ☺	164'876 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'969'261.20		4'641'300		4'652'388.45		327'961 ☹	316'873 ☹
3030.000	Sozialleistungen	1'010'837.95		1'035'600		1'007'010.65		24'762 ☺	3'827 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	347'097.00		334'030		353'646.10		13'067 ☹	6'549 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	267'688.88		276'500		279'136.12		8'811 ☺	11'447 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	426'199.59		586'700		658'053.05		160'500 ☺	231'853 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'088.35		1'700		451.90		612 ☺	636 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3150.000	Unterhalt Mobilien	7'066.65		32'000		31'497.15		24'933 ☺	24'431 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	643'435.06		673'600		579'962.65		30'165 ☺	63'472 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	31'925.10		35'720		30'981.45		3'795 ☺	944 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'022'818.18		1'137'900		1'070'679.44		115'082 ☺	47'861 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	86'348.30		95'400		88'464.30		9'052 ☺	2'116 ☺
3610.000	Beiträge an den Kanton					8'369.10		😐	8'369 ☺
4310.000	Gebührenerträge		462'895.44		489'500		524'810.85	26'605 ☹	61'915 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		30'618.51		5'300		34'779.76	25'319 ☺	4'161 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		93'827.25		90'000		91'774.41	3'827 ☺	2'053 ☺
4360.000	Rückerstattungen		59'515.55		500		75'966.10	59'016 ☺	16'451 ☹
4490.000	Übrige Beiträge		871.85				418.45	872 ☺	453 ☺
4500.000	Rückerstattungen des Bundes				20'000		26'965.45	20'000 ☹	26'965 ☹
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00	😐	😐
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		126'009.00		136'100		130'773.00	10'091 ☹	4'764 ☹
4980.000	Pauschalverrechnungen		185'000.00		185'000		185'000.00	😐	😐
090	**Liegenschaften des Verwaltungsvermögens**	**557'526.44**	**131'722.40**	**583'900**	**124'900**	**1'111'917.81**	**250'924.95**		
	Nettoergebnis		**425'804.04**		**459'000**		**860'992.86**	33'196 ☺	435'189 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	43'737.50		46'700		47'664.05		2'963 ☺	3'927 ☺
3030.000	Sozialleistungen	9'675.85		10'000		9'984.55		324 ☺	309 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	278.65						279 ☹	279 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	72'224.92		66'700		43'028.50		5'525 ☹	29'196 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	68'403.91		85'000		93'940.13		16'596 ☺	25'536 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'004.23		20'000		46'162.83		2'996 ☺	29'159 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	46'058.44		34'500		645'899.90		11'558 ☹	599'841 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'547.85		7'500		2'327.70		952 ☺	4'220 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	19'819.60		52'000		20'752.90		32'180 ☺	933 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	273'690.49		261'000		202'072.25		12'690 ☹	71'618 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	85.00		500		85.00		415 ☺	😐
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		66'234.75		70'100		185'504.10	3'865 ☹	119'269 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		50'708.35		43'000		52'341.95	7'708 ☺	1'634 ☹
4360.000	Rückerstattungen		8'979.30		6'000		7'278.90	2'979 ☺	1'700 ☺
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00	😐	😐

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**8'296'505.80**	**5'849'062.90**	**7'931'682**	**5'057'515**	**7'835'454.40**	**5'380'704.53**		
	Nettoergebnis		**2'447'442.90**		**2'874'167**		**2'454'749.87**	426'724 ☺	7'307 ☺
100	**Rechtspflege**	**3'764'435.00**	**2'912'757.03**	**3'441'950**	**2'715'100**	**3'484'948.70**	**2'907'438.92**		
	Nettoergebnis		**851'677.97**		**726'850**		**577'509.78**	124'828 ☹	274'168 ☹
	3000.000 Behörden und Kommissionen	22'366.00		20'000		23'002.00		2'366 ☹	636 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'226'139.25		1'203'250		1'208'899.10		22'889 ☹	17'240 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	238'341.10		233'200		232'252.35		5'141 ☹	6'089 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'765.00		10'200		4'300.00		6'435 ☺	535 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	59'948.28		49'000		55'934.88		10'948 ☹	4'013 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'961.95		3'000		3'511.80		38 ☺	550 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	3'159.40		7'500		3'267.00		4'341 ☺	108 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'196'095.60		789'100		944'535.54		406'996 ☹	251'560 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	15'875.65		20'500		14'546.70		4'624 ☺	1'329 ☹
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	205.81				1'469.01		206 ☹	1'263 ☺
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	810'576.96		921'200		808'230.32		110'623 ☺	2'347 ☹
	3980.000 Pauschalverrechnungen	185'000.00		185'000		185'000.00		😐	😐
	4100.000 Erträge aus Regalien und Konzessionen		12'439.20		13'500		10'375.00	1'061 ☹	2'064 ☺
	4210.000 Guthabenzinsen						202.20	😐	202 ☹
	4310.000 Gebührenerträge		2'587'057.13		2'450'000		2'535'581.07	137'057 ☺	51'476 ☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'000.00				4'777.25	1'000 ☺	3'777 ☹
	4350.000 Verkaufserlöse				200		3'607.05	200 ☹	3'607 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		17'160.65		1'000		19'939.60	16'161 ☺	2'779 ☹
	4490.000 Übrige Beiträge		55.00					55 ☺	55 ☺
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		286'805.40		250'400		332'956.75	36'405 ☺	46'151 ☹
	4610.000 Staatsbeiträge		8'239.65					8'240 ☺	8'240 ☺
110	**Polizei**	**1'774'270.25**	**1'237'644.37**	**1'765'552**	**882'800**	**1'801'551.25**	**1'163'112.55**		
	Nettoergebnis		**536'625.88**		**882'752**		**638'438.70**	346'126 ☺	101'813 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen			800				800 ☺	😐
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'409'512.65		1'377'900		1'316'659.75		31'613 ☹	92'853 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	289'807.75		279'700		274'119.50		10'108 ☹	15'688 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	4'687.30		11'000		6'652.15		6'313 ☺	1'965 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	7'635.70		17'700		5'391.50		10'064 ☺	2'244 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'268.95		5'000		8'979.75		1'269 ☹	2'711 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	15'027.40		10'552		95'778.40		4'475 ☹	80'751 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'233.90		17'000		11'589.45		2'766 ☺	2'644 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'317.50		14'000		12'934.40		9'683 ☺	8'617 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	1'044.75		3'000		1'905.20		1'955 ☺	860 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'892.15		25'400		62'875.50		7'508 ☺	44'983 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'842.20		3'500		4'665.65		342 ☹	823 ☺
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen						185.00	😐	185 ☹
4310.000	Gebührenerträge		551'427.80		390'000		469'902.75	161'428 ☺	81'525 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		49'916.50		47'800		55'025.00	2'117 ☺	5'109 ☹
4360.000	Rückerstattungen		11'787.30		5'000		9'889.50	6'787 ☺	1'898 ☺
4370.000	Bussen		461'191.03		300'000		475'367.18	161'191 ☺	14'176 ☹
4370.010	Bussenverfügungen		163'321.74		140'000		152'743.12	23'322 ☺	10'579 ☺
120	**Rechtsprechung**	**214'768.55**	**32'327.20**	**207'300**	**50'000**	**258'955.35**	**42'272.60**		
	Nettoergebnis		**182'441.35**		**157'300**		**216'682.75**	25'141 ☹	34'241 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	159'438.40		170'000		207'863.85		10'562 ☺	48'425 ☺
3030.000	Sozialleistungen	38'174.45		11'000		25'387.70		27'174 ☹	12'787 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	540.00		2'000		3'150.00		1'460 ☺	2'610 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	547.60		3'000		4'478.50		2'452 ☺	3'931 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			100				100 ☺	😐
3150.000	Unterhalt Mobilien			200				200 ☺	😐
3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'684.00		13'000		12'684.00		316 ☺	😐
3170.000	Spesenentschädigungen	-8.25		1'000		1'263.20		1'008 ☺	1'271 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'392.35		7'000		4'128.10		3'608 ☺	736 ☺
4310.000	Gebührenerträge		26'600.00		50'000		41'387.00	23'400 ☹	14'787 ☹
4360.000	Rückerstattungen		5'727.20				885.60	5'727 ☺	4'842 ☺
140	**Feuerwehr**	**1'191'128.35**	**508'343.65**	**1'257'150**	**433'200**	**1'243'382.08**	**459'781.25**		
	Nettoergebnis		**682'784.70**		**823'950**		**783'600.83**	141'165 ☺	100'816 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	54'222.00		58'000		78'440.00		3'778 ☺	24'218 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	632'133.65		607'700		581'579.75		24'434 ☹	50'554 ☹
3030.000	Sozialleistungen	54'806.15		42'400		54'712.95		12'406 ☹	93 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	48'770.73		56'200		90'717.65		7'429 ☺	41'947 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'143.10		7'900		6'158.05		1'243 ☹	2'985 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	61'301.35		72'110		49'194.32		10'809 ☺	12'107 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	43'907.57		55'000		54'864.81		11'092 ☺	10'957 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'879.90		38'840		37'060.42		9'960 ☺	8'181 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	43'522.76		32'000		89'692.10		11'523 ☹	46'169 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3150.000	Unterhalt Mobilien	38'189.11		38'050		45'008.68		139 ☹	6'820 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten			7'500				7'500 ☺	😐
3170.000	Spesenentschädigungen	1'215.25		12'300		2'588.60		11'085 ☺	1'373 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	167'713.88		222'100		150'965.75		54'386 ☺	16'748 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	7'322.90		7'050		2'399.00		273 ☹	4'924 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		158'288.10		139'000		154'617.60	19'288 ☺	3'671 ☺
4310.000	Gebührenerträge		23'065.20		40'000		11'220.50	16'935 ☹	11'845 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		103'278.25		55'000		90'970.10	48'278 ☺	12'308 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		808.90		500		1'182.60	309 ☺	374 ☹
4360.000	Rückerstattungen		50'489.20		41'100		44'104.45	9'389 ☺	6'385 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		172'414.00		157'600		157'686.00	14'814 ☺	14'728 ☺
160	**Zivilschutz**	**1'341'944.95**	**1'157'990.65**	**1'237'430**	**976'415**	**1'023'369.77**	**807'809.61**		
	Nettoergebnis		**183'954.30**		**261'015**		**215'560.16**	77'061 ☺	31'606 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	6'927.40		9'000		5'800.00		2'073 ☺	1'127 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	212'053.55		250'300		202'071.85		38'246 ☺	9'982 ☹
3030.000	Sozialleistungen	42'689.80		48'800		41'727.65		6'110 ☺	962 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	49'697.00		83'015		87'719.30		33'318 ☺	38'022 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'380.15		2'200		1'713.70		180 ☹	666 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	79'284.55		155'000		47'219.00		75'715 ☺	32'066 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	45'120.45		41'300		34'717.25		3'820 ☹	10'403 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'656.75		7'500		5'192.85		157 ☹	2'464 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	19'009.70		26'800		31'535.75		7'790 ☺	12'526 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	22'017.00		23'000		25'452.16		983 ☺	3'435 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	21'424.50		18'100		21'424.50		3'325 ☹	😐
3170.000	Spesenentschädigungen			3'000		664.70		3'000 ☺	665 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	201'685.30		232'600		214'939.90		30'915 ☺	13'255 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			5'000		300.00		5'000 ☺	300 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	21'183.45						21'183 ☹	21'183 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen			1'500				1'500 ☺	😐
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	330'437.55						330'438 ☹	330'438 ☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	280'377.80		330'315		302'891.16		49'937 ☺	22'513 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		33'853.75		28'600		23'920.65	5'254 ☺	9'933 ☺
4360.000	Rückerstattungen		11'360.00		500		17'456.10	10'860 ☺	6'096 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		1'813.65				24'639.95	1'814 ☺	22'826 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		466'377.60		553'000		498'024.75	86'622 ☹	31'647 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4600.000	Bundesbeiträge		43'450.00		44'400		43'450.00	950 ☹	😐
4620.000	Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweck		352'327.65					352'328 ☺	352'328 ☺
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		88'739.20		150'000		22'500.00	61'261 ☹	66'239 ☺
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		160'068.80		199'915		177'818.16	39'846 ☹	17'749 ☹
161	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**9'958.70**		**22'300**		**23'247.25**	**289.60**		
	Nettoergebnis		**9'958.70**		**22'300**		**22'957.65**	12'341 ☺	12'999 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	2'756.00		12'000		13'886.00		9'244 ☺	11'130 ☺
3030.000	Sozialleistungen	147.50				776.20		148 ☹	629 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien			500		6'046.05		500 ☺	6'046 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'055.20		9'800		2'539.00		2'745 ☺	4'516 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						289.60	😐	290 ☹
2	**Bildung**	**35'520'828.74**	**5'138'408.20**	**36'018'477**	**4'588'240**	**35'611'219.18**	**4'780'771.72**		
	Nettoergebnis		**30'382'420.54**		**31'430'237**		**30'830'447.46**	1'047'816 ☺	448'027 ☺
200	**Kindergarten**	**3'033'096.22**	**10'932.70**	**3'153'686**	**18'000**	**3'001'667.33**	**12'366.70**		
	Nettoergebnis		**3'022'163.52**		**3'135'686**		**2'989'300.63**	113'522 ☺	32'863 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	22'074.10		17'500		19'756.75		4'574 ☹	2'317 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	20'309.45		20'000		20'475.35		309 ☹	166 ☺
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	449.40		1'500		988.90		1'051 ☺	540 ☺
3030.000	Sozialleistungen	6'078.80		7'700		5'464.40		1'621 ☺	614 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	2'589.95				2'457.55		2'590 ☹	132 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	11'715.45		18'000		12'467.50		6'285 ☺	752 ☺
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate					240.00		😐	240 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	44'274.52		38'026		31'672.53		6'249 ☹	12'602 ☹
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	287.75						288 ☹	288 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)			500		496.00		500 ☺	496 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	19'833.05		22'000		8'726.10		2'167 ☺	11'107 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	732.75		6'550		3'465.15		5'817 ☺	2'732 ☺
3118.000	Informatik / Hardware			300				300 ☺	😐
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	341.00				441.00		341 ☹	100 ☺
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	3'679.80		10'110		3'564.60		6'430 ☺	115 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'261.85		10'000		10'333.15		738 ☺	1'071 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					29.00		😐	29 ☺
3186.000	Schülertransporte	24'094.60		60'000		17'074.90		35'905 ☺	7'020 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	166.00		2'500		489.60		2'334 ☺	324 ☺
3194.000	QUIMS-Ausgaben	763.80						764 ☹	764 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	56.00						56 ☹	56 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	2'866'387.95		2'939'000		2'863'524.85		72'612 ☺	2'863 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		10'932.70		18'000		12'366.70	7'067 ☹	1'434 ☹
210	**Primarschule**	**10'532'687.82**	**192'537.90**	**10'755'551**	**193'600**	**10'457'980.59**	**201'866.95**		
	Nettoergebnis		**10'340'149.92**		**10'561'951**		**10'256'113.64**	221'801 ☺	84'036 ☹
3016.000	weitere Löhne	2'002.50				2'265.00		2'003 ☹	263 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	143'668.05		128'840		378'162.75		14'828 ☹	234'495 ☺
3021.000	Löhne Quims	19'406.25		12'000		16'579.90		7'406 ☹	2'826 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	3'328.35		40'000		683.15		36'672 ☺	2'645 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	3'620.10						3'620 ☹	3'620 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	96'347.70		80'340		112'335.00		16'008 ☹	15'987 ☺
3030.000	Sozialleistungen	28'756.75		57'060		84'467.00		28'303 ☺	55'710 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	76'776.50		102'800		96'320.90		26'024 ☺	19'544 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	93'971.50		103'810		88'387.95		9'839 ☺	5'584 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	2'489.60		6'000		9'613.25		3'510 ☺	7'124 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	375'678.79		382'320		386'634.64		6'641 ☺	10'956 ☺
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	317.50		3'500				3'183 ☺	318 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	13'138.48		20'856		18'039.39		7'718 ☺	4'901 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	22'541.85		60'200		68'432.75		37'658 ☺	45'891 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'821.80		11'900		19'262.30		9'078 ☺	16'441 ☺
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	5'078.19		8'900		7'268.65		3'822 ☺	2'190 ☺
3118.000	Informatik / Hardware	10'156.21		14'000		19'962.20		3'844 ☺	9'806 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	12'646.65		23'241		16'445.91		10'594 ☺	3'799 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke	2'927.50		500				2'428 ☹	2'928 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'229.60		9'700		2'731.15		7'470 ☺	502 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	55'090.70		46'280		40'666.05		8'811 ☹	14'425 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	110.70		5'500		1'699.45		5'389 ☺	1'589 ☺
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken					2'546.00		😐	2'546 ☺
3158.000	Unterhalt Informatik	26'355.70		29'000		22'936.50		2'644 ☺	3'419 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten					2'527.20		😐	2'527 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	1'337.70		4'600		1'508.85		3'262 ☺	171 ☺
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	73'261.40		94'800		81'893.20		21'539 ☺	8'632 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	107.00						107 ☹	107 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	62'222.70		56'600		82'598.30		5'623 ☹	20'376 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	33'338.88		35'850		32'793.15		2'511 ☺	546 ☹
3186.000	Schülertransporte	94'122.10		111'500		111'133.65		17'378 ☺	17'012 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'619.45		5'000		2'800.90		619 ☹	2'819 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	77'039.37		105'370		63'633.90		28'331 ☺	13'405 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	67'360.60		107'200		80'222.45		39'839 ☺	12'862 ☺
3196.000	Elternrat	364.40		2'000		396.00		1'636 ☺	32 ☺
3199.000	Schulleitungskredit	10'778.33		11'565		11'976.90		787 ☺	1'199 ☺
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	8'347'574.33		8'230'000		7'846'583.38		117'574 ☹	500'991 ☹
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	41'517.89		39'350		38'133.46		2'168 ☹	3'384 ☹
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	718'582.70		804'969		706'339.36		86'386 ☺	12'243 ☹
4360.000	Rückerstattungen		15'326.25				16'480.45	15'326 ☺	1'154 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		9'396.00		18'800		15'981.00	9'404 ☹	6'585 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige						140.00	😐	140 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		4'709.45		7'500		4'280.50	2'791 ☹	429 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		163'106.20		167'300		164'985.00	4'194 ☹	1'879 ☹
211	**Oberstufenschule**	**9'982'546.15**	**2'515'541.05**	**10'134'994**	**2'275'840**	**10'132'224.07**	**2'348'577.90**		
	Nettoergebnis		**7'467'005.10**		**7'859'154**		**7'783'646.17**	392'149 ☺	316'641 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen			2'500				2'500 ☺	😐
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	1'766.80		1'500		1'749.30		267 ☹	18 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	37'880.65		33'900		34'310.40		3'981 ☹	3'570 ☹
3016.000	weitere Löhne	52'567.40		55'300		55'690.10		2'733 ☺	3'123 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'311'085.85		1'318'700		1'693'823.85		7'614 ☺	382'738 ☺
3021.000	Löhne Quims	2'145.00				6'601.45		2'145 ☹	4'456 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	2'818.85						2'819 ☹	2'819 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache					0.35		😐	☺
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	223'150.55		181'350		156'782.50		41'801 ☹	66'368 ☹
3030.000	Sozialleistungen	339'511.95		365'200		407'195.70		25'688 ☺	67'684 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	68'879.00		71'040		136'123.45		2'161 ☺	67'244 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	41'787.15		50'441		39'560.05		8'654 ☺	2'227 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	574.00		5'000		5'712.10		4'426 ☺	5'138 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	375'396.43		385'220		366'661.21		9'824 ☺	8'735 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	6'544.30		9'260		5'725.50		2'716 ☺	819 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	15'451.70		15'500		9'524.85		48 ☺	5'927 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	55'659.73		65'000		42'052.20		9'340 ☺	13'608 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	30'346.01		64'700		49'080.29		34'354 ☺	18'734 ☺
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	18'367.29		29'500		26'474.25		11'133 ☺	8'107 ☺
3118.000	Informatik / Hardware	47'836.25		48'000		75'394.80		164 ☺	27'559 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	23'728.55		22'650		21'077.16		1'079 ☹	2'651 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	69'763.39		87'970		85'536.55		18'207 ☺	15'773 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	11'329.40		15'000		5'140.80		3'671 ☺	6'189 ☹
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft					200.90		😐	201 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	19'233.26		23'000		29'734.82		3'767 ☺	10'502 ☺
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'804.40		4'500		1'508.50		2'696 ☺	296 ☹
3158.000	Unterhalt Informatik	40'743.15		60'000		31'527.95		19'257 ☺	9'215 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	842.40		800		1'019.65		42 ☹	177 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	7'885.70		9'300		8'464.10		1'414 ☺	578 ☺
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	146'230.76		129'230		127'704.80		17'001 ☹	18'526 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	123'671.55		36'700		178'916.45		86'972 ☹	55'245 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	12'905.62		16'100		11'997.28		3'194 ☺	908 ☹
3184.000	Versicherungen					20.00		😐	20 ☺
3186.000	Schülertransporte	213.00		1'000		178.30		787 ☺	35 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	14'164.32		15'000		13'995.05		836 ☺	169 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	64'012.70		60'966		45'309.80		3'047 ☹	18'703 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	27'071.95		42'800		19'892.06		15'728 ☺	7'180 ☹
3196.000	Elternrat	971.15		1'000		624.50		29 ☺	347 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	4'434.80		4'167		2'872.70		268 ☹	1'562 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	2'150.00				1'050.00		2'150 ☹	1'100 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	5'268'009.72		5'534'000		4'939'785.66		265'990 ☺	328'224 ☹
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	19'599.32		21'300		22'864.00		1'701 ☺	3'265 ☺
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	257'292.90		291'500		268'040.97		34'207 ☺	10'748 ☺
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	58'906.65		60'000		39'050.00		1'093 ☺	19'857 ☹
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	196'900.00		270'000		271'500.00		73'100 ☺	74'600 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen					8'000.00		😐	8'000 ☺
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	9'100.00		18'000		1'487.50		8'900 ☺	7'613 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	6'000.00		6'000		6'000.00		😐	😐
3910.000	Anteil Sachaufwand	963'812.55		701'900		876'262.22		261'913 ☹	87'550 ☹
4330.000	Schulgelder von Privaten		254'040.00		217'000		217'143.55	37'040 ☺	36'896 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		1'920.00				1'600.00	1'920 ☺	320 ☺
4360.000	Rückerstattungen		526.85				9'826.50	527 ☺	9'300 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		26'585.00		23'900		24'110.00	2'685 ☺	2'475 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4366.000	J+S Gelder		329.00					329 ☺	329 ☺
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige						700.00	😐	700 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		5'559.20		3'500		7'140.00	2'059 ☺	1'581 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		740'000.00		647'640		498'000.00	92'360 ☺	242'000 ☺
4526.000	Defizitbeiträge				220'600		138'467.85	220'600 ☹	138'468 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		874'581.00		815'400		925'590.00	59'181 ☺	51'009 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		612'000.00		347'800		526'000.00	264'200 ☺	86'000 ☺
214	**Musikschulen**	**2'504'156.05**	**1'517'906.30**	**2'177'770**	**1'213'000**	**2'432'765.90**	**1'355'449.40**		
	Nettoergebnis		**986'249.75**		**964'770**		**1'077'316.50**	21'480 ☹	91'067 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	13'273.10		11'500		10'194.10		1'773 ☹	3'079 ☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	4'784.70		8'500		9'090.30		3'715 ☺	4'306 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	173'291.80		177'400		182'057.50		4'108 ☺	8'766 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					741.30		😐	741 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'744'402.95		1'481'800		1'633'849.60		262'603 ☹	110'553 ☹
3030.000	Sozialleistungen	306'007.80		285'300		306'156.25		20'708 ☹	148 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	28'382.75		50'000		34'148.45		21'617 ☺	5'766 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	25'700.95		17'000		17'186.25		8'701 ☹	8'515 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	5'082.25						5'082 ☹	5'082 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'802.79		5'000		5'698.10		803 ☹	105 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	1'998.65		800		691.20		1'199 ☹	1'307 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	27'871.80		28'000		27'966.85		128 ☺	95 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	7'563.65		8'500		9'101.25		936 ☺	1'538 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	3'978.85		2'000		4'014.30		1'979 ☹	35 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	13'484.75		9'000		16'042.90		4'485 ☹	2'558 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'785.00				5'607.00		1'785 ☹	3'822 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	2'741.70		1'500		2'143.00		1'242 ☹	599 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	26'179.70		9'000		20'290.55		17'180 ☹	5'889 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	56'184.40		31'700		57'495.50		24'484 ☹	1'311 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	842.76		500		432.82		343 ☹	410 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	17'313.40		15'270		15'111.29		2'043 ☹	2'202 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	25'982.30		23'500		63'247.39		2'482 ☹	37'265 ☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500		11'500.00		😐	😐
4330.000	Schulgelder von Privaten		673'421.30		595'000		653'553.10	78'421 ☺	19'868 ☺
4360.000	Rückerstattungen		11'845.15		15'000		17'243.40	3'155 ☹	5'398 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		23'108.65		6'000		20'036.00	17'109 ☺	3'073 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						23'756.75	😐	23'757 ☹
4526.000	Defizitbeiträge		710'726.45		520'000		537'312.75	190'726 ☺	173'414 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		89'524.75		77'000		82'707.40	12'525 ☺	6'817 ☺
4690.000	Übrige Beiträge		9'280.00				20'840.00	9'280 ☺	11'560 ☹
217	**Schulliegenschaften / -Anlagen**	**2'967'315.40**	**555'859.80**	**3'075'350**	**553'800**	**2'973'124.19**	**578'509.62**		
	Nettoergebnis		**2'411'455.60**		**2'521'550**		**2'394'614.57**	110'094 ☺	16'841 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'229'422.35		1'209'850		1'204'706.90		19'572 ☹	24'715 ☹
3030.000	Sozialleistungen	171'295.20		220'800		171'396.50		49'505 ☺	101 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	4'327.90		5'000		5'432.70		672 ☺	1'105 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					151.00		😐	151 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	20'989.10		41'000		18'311.02		20'011 ☺	2'678 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	538'282.51		681'500		569'353.26		143'217 ☺	31'071 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	128'702.44		138'000		141'042.20		9'298 ☺	12'340 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	544'663.26		420'900		537'056.15		123'763 ☹	7'607 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	20'585.56		19'000		16'474.00		1'586 ☹	4'112 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	90'240.00		122'000		90'240.00		31'760 ☺	😐
3180.000	Dienstleistungen Dritter	218'807.08		217'300		218'960.46		1'507 ☹	153 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		164'060.00		184'500		180'297.60	20'440 ☹	16'238 ☹
4310.000	Gebührenerträge						480.00	😐	480 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				7'900			7'900 ☹	😐
4360.000	Rückerstattungen		39'987.25		7'300		48'136.60	32'687 ☺	8'149 ☹
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und						-666.80	😐	667 ☺
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		351'812.55		354'100		350'262.22	2'287 ☹	1'550 ☺
218	**Volkschule Sonstiges**	**753'943.84**	**261.20**	**753'800**		**750'842.17**	**20'511.15**		
	Nettoergebnis		**753'682.64**		**753'800**		**730'331.02**	117 ☺	23'352 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	283'442.65		249'200		253'524.65		34'243 ☹	29'918 ☹
3016.000	weitere Löhne	304'489.90		318'600		328'821.15		14'110 ☺	24'331 ☺
3030.000	Sozialleistungen	127'438.40		124'200		124'947.95		3'238 ☹	2'490 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			9'000				9'000 ☺	😐
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'688.70		10'000		11'702.05		1'311 ☺	3'013 ☺
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			3'000				3'000 ☺	😐
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'554.40		6'000		4'584.21		554 ☹	1'970 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)					90.05		😐	90 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'231.65		3'000		7'166.35		1'232 ☹	2'935 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			500		569.00		500 ☺	569 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3118.000	Informatik / Hardware			2'000				2'000 ☺	😐
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	583.20		2'700				2'117 ☺	583 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	758.80				531.10		759 ☹	228 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke					54.00		😐	54 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien			200				200 ☺	😐
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	146.25		800				654 ☺	146 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	875.85		1'600		1'506.70		724 ☺	631 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'134.85		5'000		4'332.55		1'865 ☺	1'198 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	9'179.15		9'500		9'462.61		321 ☺	283 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500		286.40		500 ☺	286 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	4'420.04		8'000		3'263.40		3'580 ☺	1'157 ☹
4360.000	Rückerstattungen		261.20				20'511.15	261 ☺	20'250 ☹
219	**Schulverwaltung**	**1'052'885.22**	**36'254.65**	**1'153'000**	**33'000**	**1'047'269.44**	**27'596.00**		
	Nettoergebnis		**1'016'630.57**		**1'120'000**		**1'019'673.44**	103'369 ☺	3'043 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	126'416.35		140'000		137'009.40		13'584 ☺	10'593 ☺
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	1'060.00		10'000		2'332.00		8'940 ☺	1'272 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	641'880.25		668'000		642'103.10		26'120 ☺	223 ☺
3030.000	Sozialleistungen	144'682.95		153'500		147'579.70		8'817 ☺	2'897 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	10'622.30		16'500		10'937.90		5'878 ☺	316 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	12'451.77		13'000		7'868.59		548 ☺	4'583 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'300				1'300 ☺	😐
3110.000	Anschaffung Mobilien			500		249.00		500 ☺	249 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			800				800 ☺	😐
3118.000	Informatik / Hardware			1'400				1'400 ☺	😐
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	14'656.65		17'900		14'404.00		3'243 ☺	253 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	21.00				10.80		21 ☹	10 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	3'802.15		6'600		1'644.60		2'798 ☺	2'158 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager					387.60		😐	388 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	22'678.75		31'000		17'931.70		8'321 ☺	4'747 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	390.70		500		86.00		109 ☺	305 ☹
3184.000	Versicherungen	7'650.00		8'000		7'814.50		350 ☺	165 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	36'441.00		36'300		35'408.35		141 ☹	1'033 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	30'131.35		47'700		21'502.20		17'569 ☺	8'629 ☹
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		16'045.00		25'000		20'875.00	8'955 ☹	4'830 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		912.00		2'000		721.00	1'088 ☹	191 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4360.000	Rückerstattungen		13'297.65					13'298 ☺	13'298 ☺
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00		6'000		6'000.00	😐	😐
220	**Sonderschulen**	**4'694'198.04**	**309'114.60**	**4'814'326**	**301'000**	**4'815'345.49**	**235'894.00**		
	Nettoergebnis		**4'385'083.44**		**4'513'326**		**4'579'451.49**	128'243 ☺	194'368 ☺
3016.000	weitere Löhne	75.00						75 ☹	75 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	625'054.00		666'320		722'223.10		41'266 ☺	97'169 ☺
3024.000	Löhne Psychomotorik	208'330.30		215'800		205'907.15		7'470 ☺	2'423 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	309'849.55		345'100		279'059.40		35'250 ☺	30'790 ☹
3026.000	Löhne Logopädie	310'629.95		312'790		327'501.85		2'160 ☺	16'872 ☺
3030.000	Sozialleistungen	291'832.45		315'416		320'218.05		23'584 ☺	28'386 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	13'735.35						13'735 ☹	13'735 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			7'400		3'327.15		7'400 ☺	3'327 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'225.95		5'000		2'395.65		226 ☹	2'830 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen					53.20		😐	53 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	112'050.35		112'000		131'227.97		50 ☹	19'178 ☺
3186.000	Schülertransporte	260'213.05		251'000		263'703.75		9'213 ☹	3'491 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					431.55		😐	432 ☺
3515.000	Kantonal angestellte Pädagogen,	752'693.59		711'000		727'348.32		41'694 ☹	25'345 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	7'600.00		18'000		3'750.00		10'400 ☺	3'850 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	529'208.70		626'500		597'113.65		97'291 ☺	67'905 ☺
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'267'699.80		1'228'000		1'231'084.70		39'700 ☹	36'615 ☹
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		21'790.00		32'000		21'926.00	10'210 ☹	136 ☹
4360.000	Rückerstattungen		269'372.30		260'000		179'078.50	9'372 ☺	90'294 ☺
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		17'952.30		9'000		16'889.50	8'952 ☺	1'063 ☺
4610.000	Staatsbeiträge						18'000.00	😐	18'000 ☹
3	**Kultur und Freizeit**	**8'011'362.37**	**2'742'772.85**	**8'561'960**	**2'699'800**	**8'267'725.51**	**2'976'340.75**		
	Nettoergebnis		**5'268'589.52**		**5'862'160**		**5'291'384.76**	593'570 ☺	22'795 ☺
300	**Kulturförderung**	**736'037.33**	**72'753.15**	**805'300**	**74'200**	**956'276.12**	**81'122.20**		
	Nettoergebnis		**663'284.18**		**731'100**		**875'153.92**	67'816 ☺	211'870 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	267'313.65		274'800		265'074.65		7'486 ☺	2'239 ☹
3030.000	Sozialleistungen	50'477.40		52'000		50'004.20		1'523 ☺	473 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	29.00				624.20		29 ☹	595 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	64'448.59		70'200		66'732.23		5'751 ☺	2'284 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'950.80		3'000		59'601.00		951 ☹	55'650 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'404.74		43'400		37'593.63		7'995 ☺	2'189 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'493.75		3'500		6'937.71		6 ☺	3'444 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	32'605.15		48'500		217'806.55		15'895 ☺	185'201 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	320.20		1'500		1'815.85		1'180 ☺	1'496 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00				1'288.80		1'200 ☹	89 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	125.75				1'774.60		126 ☹	1'649 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	187'568.30		209'900		185'022.70		22'332 ☺	2'546 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	89'100.00		98'500		62'000.00		9'400 ☺	27'100 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'836.00		18'700		17'151.00	1'864 ☹	315 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		40'795.75		45'000		44'083.90	4'204 ☹	3'288 ☹
4360.000	Rückerstattungen		15'121.40		10'500		19'887.30	4'621 ☺	4'766 ☹
330	**Parkanlagen, Wanderwege**	**86'408.50**		**88'000**		**95'097.55**			
	Nettoergebnis		**86'408.50**		**88'000**		**95'097.55**	1'592 ☺	8'689 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'959.90		1'000		2'235.40		960 ☹	276 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	84'448.60		87'000		92'862.15		2'551 ☺	8'414 ☺
340	**Sport**	**6'297'499.21**	**2'488'987.50**	**6'724'860**	**2'475'200**	**6'343'695.27**	**2'723'113.60**		
	Nettoergebnis		**3'808'511.71**		**4'249'660**		**3'620'581.67**	441'148 ☺	187'930 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'624'996.30		2'418'000		2'651'016.65		206'996 ☹	26'020 ☺
3030.000	Sozialleistungen	496'665.10		483'800		507'822.90		12'865 ☹	11'158 ☺
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	6'904.60		7'000		6'805.40		95 ☺	99 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	18'192.30		31'000		19'498.10		12'808 ☺	1'306 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'684.80		28'300		18'529.85		7'615 ☺	2'155 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	65'564.58		65'900		58'155.10		335 ☺	7'409 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'175'829.88		1'428'500		1'366'891.73		252'670 ☺	191'062 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	189'421.15		232'200		180'439.07		42'779 ☺	8'982 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	239'592.40		364'500		210'030.38		124'908 ☺	29'562 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	593'137.46		664'000		478'465.06		70'863 ☺	114'672 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	9'066.60		13'500		10'907.50		4'433 ☺	1'841 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	725'697.69		859'660		724'533.53		133'962 ☺	1'164 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	4'141.35						4'141 ☹	4'141 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	122'605.00		123'500		105'600.00		895 ☺	17'005 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00		😐	😐
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		248'186.05		303'000		438'882.05	54'814 ☹	190'696 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		2'140'698.31		1'980'300		2'156'485.46	160'398 ☺	15'787 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4350.000	Verkaufserlöse		28'982.22		31'000		23'348.25	2'018 ☹	5'634 ☺
4360.000	Rückerstattungen		26'211.87		61'800		49'992.74	35'588 ☹	23'781 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		44'909.05		99'100		54'405.10	54'191 ☹	9'496 ☹
350	**Übrige Freizeitgestaltung**	**891'417.33**	**181'032.20**	**943'800**	**150'400**	**872'656.57**	**172'104.95**		
	Nettoergebnis		**710'385.13**		**793'400**		**700'551.62**	83'015 ☺	9'834 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	14'302.15				38'640.05		14'302 ☹	24'338 ☺
3016.000	weitere Löhne	238'893.50		241'400		268'255.25		2'507 ☺	29'362 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	124'343.25		139'000		107'066.95		14'657 ☺	17'276 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	232.75				349.15		233 ☹	116 ☺
3030.000	Sozialleistungen	49'451.05		69'300		66'393.35		19'849 ☺	16'942 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	13'016.90		11'000		2'166.25		2'017 ☹	10'851 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'879.90		19'500		1'739.20		16'620 ☺	1'141 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'010.70		6'000		1'780.30		2'989 ☺	1'230 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	87.90		1'000		760.60		912 ☺	673 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'553.70		2'500		3'495.25		2'054 ☹	1'058 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	580.50		1'600		1'930.50		1'020 ☺	1'350 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke	9'194.20		9'000		7'956.85		194 ☹	1'237 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'243.60		2'500		1'457.73		744 ☹	1'786 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'483.40		1'400		1'241.05		83 ☹	242 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	197'544.30		201'000		193'032.50		3'456 ☺	4'512 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	24'625.50		221'400		27'777.40		196'775 ☺	3'152 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'628.63		3'100		2'338.39		471 ☺	290 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	3'495.40		12'000		4'767.65		8'505 ☺	1'272 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	195'900.00				139'558.15		195'900 ☹	56'342 ☹
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	1'950.00		2'100		1'950.00		150 ☺	😐
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		880.00		200		120.00	680 ☺	760 ☺
4353.000	Lebensmittel / Getränke		6'168.50		8'500		5'183.40	2'332 ☹	985 ☺
4360.000	Rückerstattungen		3'181.20				12'456.05	3'181 ☺	9'275 ☹
4366.000	J+S Gelder		60'595.50		23'000		46'678.00	37'596 ☺	13'918 ☺
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		107'022.00		118'200		106'057.50	11'178 ☹	965 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		3'185.00				1'610.00	3'185 ☺	1'575 ☺
4690.000	Übrige Beiträge				500			500 ☹	😐

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4	**Gesundheit**	**9'600'198.31**	**2'330'020.85**	**8'539'300**	**1'042'500**	**9'046'079.48**	**1'808'660.55**		
	Nettoergebnis		**7'270'177.46**		**7'496'800**		**7'237'418.93**	226'623 ☺	32'759 ☹
400	**Spitäler**	**73'648.00**		**74'000**		**73'316.00**			
	Nettoergebnis		**73'648.00**		**74'000**		**73'316.00**	352 ☺	332 ☹
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	73'648.00		74'000		73'316.00		352 ☺	332 ☹
415	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**5'666'185.80**		**5'170'000**		**5'474'000.10**			
	Nettoergebnis		**5'666'185.80**		**5'170'000**		**5'474'000.10**	496'186 ☹	192'186 ☹
	3620.415 Beiträge an Gemeinden und	1'460'463.00		1'600'000		1'749'180.85		139'537 ☺	288'718 ☺
	3621.415 Beiträge an Gemeinden und	23'931.60				11'457.60		23'932 ☹	12'474 ☹
	3622.415 Beiträge an Gemeinden und	366'002.55		350'000		405'147.85		16'003 ☹	39'145 ☺
	3630.415 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'664'417.60		3'000'000		3'013'807.65		664'418 ☹	650'610 ☹
	3652.415 Beiträge an private Institutionen	151'371.05		220'000		294'406.15		68'629 ☺	143'035 ☺
440	**Ambulante Krankenpflege**	**2'203'374.73**	**2'300'263.00**	**1'845'800**	**1'025'000**	**2'045'051.37**	**1'783'201.60**		
	Nettoergebnis	**96'888.27**			**820'800**		**261'849.77**	917'688 ☺	358'738 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'678'750.05		1'296'200		1'562'754.40		382'550 ☹	115'996 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	285'420.15		267'100		275'352.25		18'320 ☹	10'068 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	15'379.00		14'000		21'939.10		1'379 ☹	6'560 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	17'138.08		53'500		23'055.97		36'362 ☺	5'918 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	5'087.85		15'000		3'503.40		9'912 ☺	1'584 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'584.45		25'000		39'577.35		24'584 ☹	10'007 ☹
	3150.000 Unterhalt Mobilien	2'921.40		10'000		5'976.65		7'079 ☺	3'055 ☺
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	29'921.00		52'500		22'521.60		22'579 ☺	7'399 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	50'697.50		45'000		48'624.15		5'698 ☹	2'073 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	49'415.25		47'500		24'496.50		1'915 ☹	24'919 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	19'060.00		20'000		17'250.00		940 ☺	1'810 ☹
	4210.000 Guthabenzinsen						69.45	😐	69 ☹
	4270.000 Liegenschaftenerträge VV		340.00		3'000		1'843.00	2'660 ☹	1'503 ☹
	4320.000 Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		2'166'227.90		980'000		1'732'301.00	1'186'228 ☺	433'927 ☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		55'309.70		42'000		38'341.10	13'310 ☺	16'969 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		76'518.70				1'862.30	76'519 ☺	74'656 ☺
	4690.000 Übrige Beiträge		1'866.70				8'784.75	1'867 ☺	6'918 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
445	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**979'219.27**		**774'000**		**869'978.11**			
	Nettoergebnis		**979'219.27**		**774'000**		**869'978.11**	205'219 ☹	109'241 ☹
	3620.445 Beiträge an Gemeinden und	70'604.35						70'604 ☹	70'604 ☹
	3623.445 Beiträge an Gemeinden und	406.15		4'000		2'684.10		3'594 ☺	2'278 ☺
	3630.445 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	678'540.05		600'000		647'269.45		78'540 ☹	31'271 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen			10'000				10'000 ☺	😐
	3650.445 Beiträge an private Institutionen	30'973.20		20'000		25'021.75		10'973 ☹	5'951 ☹
	3653.445 Beiträge an private Institutionen	198'695.52		140'000		195'002.81		58'696 ☹	3'693 ☹
450	**Krankheitsbekämpfung**	**494'686.70**		**457'400**		**404'903.95**			
	Nettoergebnis		**494'686.70**		**457'400**		**404'903.95**	37'287 ☹	89'783 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			61'800				61'800 ☺	😐
	3030.000 Sozialleistungen			12'400				12'400 ☺	😐
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			4'000		3'029.40		4'000 ☺	3'029 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	674.05		1'000		698.75		326 ☺	25 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	3'172.75		2'000		2'184.55		1'173 ☹	988 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	143'940.80		144'000		143'329.20		59 ☺	612 ☹
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	346'899.10		232'200		255'662.05		114'699 ☹	91'237 ☹
460	**Schulgesundheitsdienst**	**73'537.91**		**105'100**		**75'357.20**			
	Nettoergebnis		**73'537.91**		**105'100**		**75'357.20**	31'562 ☺	1'819 ☺
	3016.000 weitere Löhne	52'754.70		13'000		65'140.20		39'755 ☹	12'386 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	5'085.75		500		4'376.70		4'586 ☹	709 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			400				400 ☺	😐
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	446.26		1'000				554 ☺	446 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen			200				200 ☺	😐
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	15'251.20		90'000		5'840.30		74'749 ☺	9'411 ☹
470	**Lebensmittelkontrolle**	**44'965.20**	**22'197.85**	**50'000**	**15'000**	**40'987.20**	**21'858.95**		
	Nettoergebnis		**22'767.35**		**35'000**		**19'128.25**	12'233 ☺	3'639 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	44'965.20		50'000		40'987.20		5'035 ☺	3'978 ☹
	4310.000 Gebührenerträge		16'790.00		10'000		16'592.00	6'790 ☺	198 ☺
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		5'407.85		5'000		5'266.95	408 ☺	141 ☺
490	**Gesundheitswesen Uebriges**	**64'580.70**	**7'560.00**	**63'000**	**2'500**	**62'485.55**	**3'600.00**		
	Nettoergebnis		**57'020.70**		**60'500**		**58'885.55**	3'479 ☺	1'865 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'023.25		20'000		19'009.55		23 ☹	1'014 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	42'553.80		43'000		43'476.00		446 ☺	922 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'003.65						2'004 ☹	2'004 ☹
4310.000	Gebührenerträge		7'560.00		2'500		3'600.00	5'060 ☺	3'960 ☺
5	**Soziale Wohlfahrt**	**56'097'670.48**	**37'289'578.24**	**54'842'499**	**35'170'724**	**53'999'967.94**	**34'788'706.53**		
	Nettoergebnis		**18'808'092.24**		**19'671'775**		**19'211'261.41**	863'683 ☺	403'169 ☺
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**29'073.55**	**21'209.00**	**32'900**	**21'700**	**36'095.95**	**24'224.20**		
	Nettoergebnis		**7'864.55**		**11'200**		**11'871.75**	3'335 ☺	4'007 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	23'931.05		27'400		29'796.85		3'469 ☺	5'866 ☺
3030.000	Sozialleistungen	5'142.50		5'500		6'299.10		358 ☺	1'157 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		21'209.00		21'700		24'224.20	491 ☹	3'015 ☹
520	**Krankenversicherung**	**5'160'972.83**	**5'159'443.55**	**4'415'000**	**4'465'000**	**4'813'557.80**	**4'810'110.93**		
	Nettoergebnis		**1'529.28**	**50'000**			**3'446.87**	51'529 ☹	1'918 ☺
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'764'091.83		1'415'000		1'551'000.80		349'092 ☹	213'091 ☹
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	3'396'881.00		3'000'000		3'262'557.00		396'881 ☹	134'324 ☹
4360.520	Prämienrückerstattungen von		397'267.55		425'000		419'962.00	27'732 ☹	22'694 ☹
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		24'452.00		50'000		27'137.00	25'548 ☹	2'685 ☹
4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien						3'630.06	😐	3'630 ☹
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		17'596.00				18'872.35	17'596 ☺	1'276 ☹
4600.000	Bundesbeiträge		2'596'070.40		1'995'000		2'387'280.23	601'070 ☺	208'790 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		2'124'057.60		1'995'000		1'953'229.29	129'058 ☺	170'828 ☺
530	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**12'564'656.25**	**5'201'217.80**	**11'886'200**	**5'142'200**	**12'235'731.20**	**5'056'743.49**		
	Nettoergebnis		**7'363'438.45**		**6'744'000**		**7'178'987.71**	619'438 ☹	184'451 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	298'693.20		301'500		276'783.00		2'807 ☺	21'910 ☹
3030.000	Sozialleistungen	55'142.60		61'700		53'399.60		6'557 ☺	1'743 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	13.20		1'000		66.00		987 ☺	53 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	19'644.25		12'000		82'729.60		7'644 ☹	63'085 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	9'019.00				46'735.00		9'019 ☹	37'716 ☺
3301.000	Erlasse	2'720.00						2'720 ☹	2'720 ☹
3661.530	Ergänzungsleistungen	10'041'834.00		9'500'000		9'627'032.00		541'834 ☹	414'802 ☹
3662.530	Beihilfen	602'648.00		600'000		614'944.00		2'648 ☹	12'296 ☺
3663.530	Gemeindezuschüsse	728'896.00		700'000		763'517.00		28'896 ☹	34'621 ☺
3664.530	EL-Krankheits-& Behinderungskosten	783'842.00		680'000		755'021.00		103'842 ☹	28'821 ☹
3665.530	Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde	22'204.00		30'000		15'504.00		7'796 ☺	6'700 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4361.530	Ergänzungsleistungen		170'656.00		320'000		218'659.00	149'344 ☹	48'003 ☹
4362.530	Beihilfen		17'912.00		50'000		28'633.94	32'088 ☹	10'722 ☹
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem		20'940.00		60'000		30'007.00	39'060 ☹	9'067 ☹
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten		3'129.00		5'000		831.00	1'871 ☹	2'298 ☺
4365.530	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse		304.00					304 ☺	304 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		4'956'889.00		4'677'200		4'749'187.00	279'689 ☺	207'702 ☺
4611.530	Verwaltungskosten		31'387.80		30'000		29'425.55	1'388 ☺	1'962 ☺
540	**Jugendschutz**	**636'292.00**		**668'000**		**601'883.00**			
	Nettoergebnis		**636'292.00**		**668'000**		**601'883.00**	31'708 ☺	34'409 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	636'292.00		668'000		601'883.00		31'708 ☺	34'409 ☹
541	**Kinderheime, Waisenhäuser**	**2'704'869.19**	**1'073'453.60**	**3'010'449**	**1'117'500**	**2'788'549.55**	**1'185'322.55**		
	Nettoergebnis		**1'631'415.59**		**1'892'949**		**1'603'227.00**	261'533 ☺	28'189 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'817.55		3'900		4'783.90		1'918 ☹	1'034 ☹
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	140'475.15		129'200		144'504.65		11'275 ☹	4'030 ☺
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'604'867.65		1'722'100		1'649'013.95		117'232 ☺	44'146 ☺
3030.000	Sozialleistungen	284'064.05		335'600		301'397.50		51'536 ☺	17'333 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	17'350.40		27'950		23'978.35		10'600 ☺	6'628 ☺
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	320.00		2'000		334.80		1'680 ☺	15 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	23'074.90		32'350		21'786.40		9'275 ☺	1'289 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	17'599.61		17'600		3'956.80		☺	13'643 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'477.19		7'500		870.80		6'023 ☺	606 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'460.23		23'000		26'240.26		1'540 ☺	4'780 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'444.70		13'500		10'254.70		55 ☺	3'190 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	90'905.50		95'100		99'061.45		4'195 ☺	8'156 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	45'993.43		30'200		19'927.35		15'793 ☹	26'066 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	275.95		3'000		2'874.14		2'724 ☺	2'598 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	417.47		2'000		1'259.75		1'583 ☺	842 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		5'149		600.00		4'549 ☺	😐
3170.000	Spesenentschädigungen	1'026.80		1'200		2'567.25		173 ☺	1'540 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	1'472.55		4'590		2'407.95		3'117 ☺	935 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	77'198.80		125'150		97'964.90		47'951 ☺	20'766 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'784.31		7'000		6'241.20		3'216 ☺	2'457 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'742.25		5'360		12'349.24		2'618 ☺	9'607 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit			1'000		81.30		1'000 ☺	81 ☺
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	350'500.70		416'000		356'092.91		65'499 ☺	5'592 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		947'251.00		1'011'000		1'041'174.75	63'749 ☹	93'924 ☹
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		19'890.00		30'000		18'970.00	10'110 ☹	920 ☺
4360.000	Rückerstattungen		35'150.95		5'000		60'297.10	30'151 ☺	25'146 ☹
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		44'661.65		45'000		45'970.70	338 ☹	1'309 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige						-90.00	😐	90 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		26'500.00		26'500		19'000.00	😐	7'500 ☺
550	**Invalidität**	**115'350.00**		**122'000**		**111'300.00**			
	Nettoergebnis		**115'350.00**		**122'000**		**111'300.00**	6'650 ☺	4'050 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	115'350.00		122'000		111'300.00		6'650 ☺	4'050 ☹
570	**Altersheime (Eigene)**	**15'427'978.49**	**16'886'085.11**	**17'875'700**	**17'701'124**	**15'815'328.53**	**16'076'183.24**		
	Nettoergebnis	**1'458'106.62**			**174'576**	**260'854.71**		1'632'683 ☺	1'197'252 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'513'310.70		10'884'000		9'859'260.55		1'370'689 ☺	345'950 ☺
3030.000	Sozialleistungen	1'797'033.65		2'078'600		1'820'951.05		281'566 ☺	23'917 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	64'389.70		129'500		96'267.98		65'110 ☺	31'878 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	100'346.25		106'500		102'171.70		6'154 ☺	1'825 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	54'962.50		80'000		69'875.15		25'038 ☺	14'913 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	161'742.30		215'000		201'769.54		53'258 ☺	40'027 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	944'139.42		1'048'500		976'320.82		104'361 ☺	32'181 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	206'646.95		322'000		149'504.30		115'353 ☺	57'143 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	151'999.17		138'500		131'973.04		13'499 ☹	20'026 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	813'710.00		850'000		804'616.40		36'290 ☺	9'094 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	166'687.85		223'100		213'639.25		56'412 ☺	46'951 ☺
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'453'010.00		1'800'000		1'388'978.75		346'990 ☺	64'031 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		6'238.91		5'900		6'439.73	339 ☺	201 ☹
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		14'935'391.80		15'390'504		14'127'773.25	455'112 ☹	807'619 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		269'711.38		141'020		236'899.80	128'691 ☺	32'812 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		214'794.30		353'700		200'842.84	138'906 ☹	13'951 ☺
4360.000	Rückerstattungen		6'938.72		10'000		115'248.87	3'061 ☹	108'310 ☹
4980.000	Pauschalverrechnungen		1'453'010.00		1'800'000		1'388'978.75	346'990 ☹	64'031 ☺
580	**Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe**	**15'012'599.41**	**7'776'745.63**	**13'024'000**	**6'080'000**	**13'544'689.81**	**6'964'866.92**		
	Nettoergebnis		**7'235'853.78**		**6'944'000**		**6'579'822.89**	291'854 ☹	656'031 ☹
3660.000	Beiträge an Private	761'260.35		224'000		372'707.30		537'260 ☹	388'553 ☹
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	3'841'104.45		4'100'000		4'016'627.71		258'896 ☺	175'523 ☺
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in					1'949.45		😐	1'949 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	226'780.15		200'000		267'827.35		26'780 ☹	41'047 ☺
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'497'329.85		3'100'000		3'121'212.85		397'330 ☹	376'117 ☹
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'644'070.63		1'600'000		1'931'399.55		1'044'071 ☹	712'671 ☹
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'042'053.98		3'800'000		3'832'965.60		242'054 ☹	209'088 ☹
4360.000	Rückerstattungen						1'372.70	😐	1'373 ☹
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'680'012.05		1'500'000		1'577'380.60	180'012 ☺	102'631 ☺
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in						1'949.45	😐	1'949 ☹
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		225'338.20		200'000		267'827.35	25'338 ☺	42'489 ☹
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'449'115.36		1'200'000		1'019'665.50	249'115 ☺	429'450 ☺
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		2'645'632.53		1'600'000		1'930'618.61	1'045'633 ☺	715'014 ☺
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'516'858.49		1'300'000		1'879'812.71	216'858 ☺	362'954 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		259'789.00		280'000		286'240.00	20'211 ☹	26'451 ☹
581	**Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe**	**350.00**		**1'000**		**1'200.00**			
	Nettoergebnis		**350.00**		**1'000**		**1'200.00**	650 ☺	850 ☺
3660.000	Beiträge an Private	350.00		1'000		1'200.00		650 ☺	850 ☺
588	**Asylbewerberbetreuung**	**933'525.56**	**475'633.60**			**100'431.85**	**40'179.95**		
	Nettoergebnis		**457'891.96**				**60'251.90**	457'892 ☹	397'640 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	18'075.00						18'075 ☹	18'075 ☹
3030.000	Sozialleistungen	1'368.80						1'369 ☹	1'369 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	142.30						142 ☹	142 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'704.60						26'705 ☹	26'705 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	144'530.61				78'039.95		144'531 ☹	66'491 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'359.15						3'359 ☹	3'359 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	392'677.25				228.35		392'677 ☹	392'449 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'250.00						1'250 ☹	1'250 ☹
3660.000	Beiträge an Private	345'417.85				22'163.55		345'418 ☹	323'254 ☹
4360.000	Rückerstattungen		5'724.60				10'630.90	5'725 ☺	4'906 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		419'929.00				29'549.05	419'929 ☺	390'380 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		49'980.00					49'980 ☺	49'980 ☺
589	**Soziale Wohlfahrt Uebriges**	**3'512'003.20**	**695'789.95**	**3'807'250**	**643'200**	**3'951'200.25**	**631'075.25**		
	Nettoergebnis		**2'816'213.25**		**3'164'050**		**3'320'125.00**	347'837 ☺	503'912 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	16'536.00		25'000		17'384.00		8'464 ☺	848 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'276'489.50		1'161'950		1'296'865.50		114'540 ☹	20'376 ☺
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	5'382.65						5'383 ☹	5'383 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3030.000	Sozialleistungen	244'676.30		239'300		254'009.90		5'376 ☹	9'334 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'458.00		10'200		3'786.90		3'742 ☺	2'671 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'229.50		5'500		3'453.45		271 ☺	1'776 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'294.25		21'000		10'441.45		4'294 ☹	14'853 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'218.20		3'000		1'343.90		2'218 ☹	3'874 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'856.60		4'000		9'188.60		143 ☺	5'332 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'541.20		7'000		3'699.20		459 ☺	2'842 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	538'788.60		496'000		494'708.00		42'789 ☹	44'081 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	2'922.35		6'000		2'316.60		3'078 ☺	606 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	271'674.55		278'200		223'542.05		6'525 ☺	48'133 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	28'748.50		26'800		15'088.25		1'949 ☹	13'660 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	80'121.15		67'300		168'109.70		12'821 ☹	87'989 ☺
3660.000	Beiträge an Private	404'905.35		366'000		470'546.05		38'905 ☹	65'641 ☺
3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	62'807.50		50'000		79'246.70		12'808 ☹	16'439 ☺
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	526'353.00		1'040'000		897'470.00		513'647 ☺	371'117 ☺
4310.000	Gebührenerträge		1'210.00		8'200		4'487.50	6'990 ☹	3'278 ☹
4360.000	Rückerstattungen		591'557.75		509'000		514'587.75	82'558 ☺	76'970 ☺
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		1'522.20					1'522 ☺	1'522 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		101'500.00		126'000		112'000.00	24'500 ☹	10'500 ☹
6	**Verkehr**	**5'885'245.04**	**1'091'434.17**	**5'779'608**	**1'033'300**	**5'486'375.83**	**972'433.50**		
	Nettoergebnis		**4'793'810.87**		**4'746'308**		**4'513'942.33**	47'503 ☹	279'869 ☹
620	**Gemeindestrassen**	**2'807'845.34**	**840'289.77**	**2'714'400**	**779'000**	**2'733'237.38**	**715'755.80**		
	Nettoergebnis		**1'967'555.57**		**1'935'400**		**2'017'481.58**	32'156 ☹	49'926 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	866'089.50		849'200		847'505.40		16'890 ☹	18'584 ☹
3030.000	Sozialleistungen	164'016.65		164'300		168'673.30		283 ☺	4'657 ☺
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'362.40		6'000		7'689.10		2'638 ☺	4'327 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'190.00		1'000		210.00		190 ☹	980 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'064.80		2'000		274.20		65 ☹	1'791 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	184'876.90		82'500		260'676.80		102'377 ☹	75'800 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	324'284.55		322'000		329'481.41		2'285 ☹	5'197 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	73'643.00		100'000		54'013.20		26'357 ☺	19'630 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	762'166.35		801'500		688'117.53		39'334 ☺	74'049 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	106'088.35		92'600		92'557.09		13'488 ☹	13'531 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	5'703.10				4'100.00		5'703 ☹	1'603 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3170.000	Spesenentschädigungen	1'676.05		5'000		2'142.40		3'324 ☺	466 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	261'923.09		241'300		234'999.15		20'623 ☹	26'924 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	33'760.60		30'000		25'797.80		3'761 ☹	7'963 ☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00		😐	😐
4310.000	Gebührenerträge		12.00				540.00	12 ☺	528 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		565'598.48		511'000		486'461.53	54'598 ☺	79'137 ☺
4360.000	Rückerstattungen		11'168.60		6'000		699.10	5'169 ☺	10'470 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		91'731.44		115'000		81'055.17	23'269 ☹	10'676 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		24'779.25					24'779 ☺	24'779 ☺
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		130'000.00		130'000		130'000.00	😐	😐
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00	😐	😐
630	**Privatstrassen**	**31'021.70**	**31'084.40**	**35'100**	**30'000**	**31'014.80**	**31'084.40**		
	Nettoergebnis	**62.70**			**5'100**	**69.60**		5'163 ☺	7 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	18'827.80		22'200		18'927.05		3'372 ☺	99 ☺
3030.000	Sozialleistungen	3'902.75		4'600		3'796.60		697 ☺	106 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'291.15		8'300		8'291.15		9 ☺	😐
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		31'084.40		30'000		31'084.40	1'084 ☺	😐
650	**Regionalverkehr**	**3'046'378.00**	**220'060.00**	**3'030'108**	**224'300**	**2'722'123.65**	**225'593.30**		
	Nettoergebnis		**2'826'318.00**		**2'805'808**		**2'496'530.35**	20'510 ☹	329'788 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen			1'000		726.50		1'000 ☺	727 ☺
3030.000	Sozialleistungen					23.45		😐	23 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'959.25		3'000		4'376.10		1'041 ☺	2'417 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	724.15		4'000		992.60		3'276 ☺	268 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'529.60		1'400		1'472.00		130 ☹	58 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'806.00		9'900		9'910.00		2'094 ☺	2'104 ☺
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	3'034'359.00		3'010'808		2'704'623.00		23'551 ☹	329'736 ☹
4310.000	Gebührenerträge		20'060.00		24'300		25'593.30	4'240 ☹	5'533 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		200'000.00		200'000		200'000.00	😐	😐
7	**Umwelt und Raumordnung**	**8'045'300.80**	**5'579'690.01**	**8'168'318**	**5'590'800**	**7'422'162.73**	**6'073'818.12**		
	Nettoergebnis		**2'465'610.79**		**2'577'518**		**1'348'344.61**	111'907 ☺	1'117'266 ☹
700	**Wasserversorgung**	**21'328.53**		**30'000**		**21'778.31**			
	Nettoergebnis		**21'328.53**		**30'000**		**21'778.31**	8'671 ☺	450 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'111.63		25'000		20'302.75		5'888 ☺	1'191 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'216.90		5'000		1'475.56		2'783 ☺	741 ☹
710	**Abwasserbeseitigung**	**972'472.54**	**3'184'674.20**	**809'900**	**3'414'200**	**1'147'792.47**	**3'233'663.72**		
	Nettoergebnis	**2'212'201.66**		**2'604'300**		**2'085'871.25**		392'098 ☹	126'330 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	68'051.65		64'100		59'865.45		3'952 ☹	8'186 ☹
3030.000	Sozialleistungen	14'337.05		13'900		13'200.65		437 ☹	1'136 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'120.58		8'000		7'033.27		121 ☹	1'087 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	302'773.97		430'000		429'333.81		127'226 ☺	126'560 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	426.30				730.80		426 ☹	305 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'575.32		20'000		19'267.17		13'425 ☺	12'692 ☺
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	289'249.55				448'066.98		289'250 ☹	158'817 ☺
3920.000	Anteil Passivzinsen	12'330.00		17'900		16'480.20		5'570 ☺	4'150 ☺
3930.000	Anteil Abschreibungen	270'608.12		256'000		153'814.14		14'608 ☹	116'794 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		3'136'114.05		2'900'000		3'173'798.92	236'114 ☺	37'685 ☹
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				474'500			474'500 ☹	😐
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		48'560.15		39'700		59'864.80	8'860 ☺	11'305 ☹
711	**Kläranlagen**	**2'245'170.36**	**32'968.70**	**2'636'300**	**32'000**	**2'118'269.85**	**32'398.60**		
	Nettoergebnis		**2'212'201.66**		**2'604'300**		**2'085'871.25**	392'098 ☺	126'330 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'245'170.36		2'636'300		2'118'269.85		391'130 ☺	126'901 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		32'968.70		32'000		32'398.60	969 ☺	570 ☺
720	**Abfallbeseitigung**	**1'805'525.24**	**1'805'525.24**	**1'888'000**	**1'888'000**	**1'821'664.77**	**1'821'664.77**		
	Nettoergebnis							☹	☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15'661.42		15'000		4'805.93		661 ☹	10'855 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien			12'000		10'926.39		12'000 ☺	10'926 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'446.75		3'000		3'011.37		447 ☹	435 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	358.00						358 ☹	358 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien					521.95		😐	522 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	550.00		1'200		2'400.00		650 ☺	1'850 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	808'107.38		839'700		816'000.80		31'593 ☺	7'893 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	13.29						13 ☹	13 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	440'546.36		461'000		442'425.40		20'454 ☺	1'879 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	161'769.04		177'000		149'388.23		15'231 ☺	12'381 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	270'000.00		270'000		270'000.00		😐	😐
3920.000	Anteil Passivzinsen	8'073.00		8'100		12'184.70		27 ☺	4'112 ☺
3930.000	Anteil Abschreibungen	97'000.00		101'000		110'000.00		4'000 ☺	13'000 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'399'168.79		1'445'000		1'436'936.69	45'831 ☹	37'768 ☹
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		45'020.23		45'000		52'098.52	20 ☺	7'078 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		61'691.89		90'000		64'347.88	28'308 ☹	2'656 ☹
4360.000	Rückerstattungen		2'603.52				429.40	2'604 ☺	2'174 ☺
4370.000	Bussen		1'885.55		1'000		595.90	886 ☺	1'290 ☺
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		71'762.96					71'763 ☺	71'763 ☺
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		196'950.95		280'600		228'937.28	83'649 ☹	31'986 ☹
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		26'441.35		26'400		38'319.10	41 ☺	11'878 ☹
740	**Friedhof und Bestattung**	**793'592.85**	**278'927.52**	**796'900**	**256'200**	**722'108.41**	**225'066.93**		
	Nettoergebnis		**514'665.33**		**540'700**		**497'041.48**	26'035 ☺	17'624 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	280'080.35		308'600		300'093.30		28'520 ☺	20'013 ☺
3030.000	Sozialleistungen	51'921.10		55'800		55'854.25		3'879 ☺	3'933 ☺
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	2'310.05		3'500		3'257.90		1'190 ☺	948 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'265.00		1'500		120.00		235 ☺	1'145 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15'839.40		10'000		8'747.45		5'839 ☹	7'092 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	12'963.71		7'000				5'964 ☹	12'964 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'977.64		40'000		35'886.11		9'022 ☺	4'908 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'752.44		48'500		48'580.95		5'748 ☺	5'829 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	61'325.30		48'000		28'764.65		13'325 ☹	32'561 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	7'946.80		6'000		7'715.45		1'947 ☹	231 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	735.90		500		89.95		236 ☹	646 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	281'156.41		257'000		227'240.60		24'156 ☹	53'916 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	870.00		500		513.00		370 ☹	357 ☹
3660.000	Beiträge an Private	3'448.75		10'000		5'244.80		6'551 ☺	1'796 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		17'400.00		20'000		13'930.00	2'600 ☹	3'470 ☺
4360.000	Rückerstattungen		49'512.55		26'200		22'900.76	23'313 ☺	26'612 ☺
4690.000	Übrige Beiträge		212'014.97		210'000		188'236.17	2'015 ☺	23'779 ☺
750	**Gewässerunterhalt / -Verbauungen**	**5'501.55**		**9'000**		**6'722.95**			
	Nettoergebnis		**5'501.55**		**9'000**		**6'722.95**	3'498 ☺	1'221 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	5'501.55		9'000		6'722.95		3'498 ☺	1'221 ☺
770	**Naturschutz**	**11'572.30**		**13'140**		**8'271.90**			
	Nettoergebnis		**11'572.30**		**13'140**		**8'271.90**	1'568 ☺	3'300 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	4'090.80		9'000		3'500.40		4'909 ☺	590 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'881.50		2'000		3'171.50		3'882 ☹	2'710 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'600.00		2'140		1'600.00		540 ☺	😐
780	**Übriger Umweltschutz**	**527'538.70**	**20'928.35**	**619'078**	**400**	**383'591.82**	**36'830.50**		
	Nettoergebnis		**506'610.35**		**618'678**		**346'761.32**	112'068 ☺	159'849 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					700.00		😐	700 ☺
3030.000	Sozialleistungen					62.90		😐	63 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	121.90						122 ☹	122 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	580.50						581 ☹	581 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	168'955.40		161'578		176'640.87		7'377 ☹	7'685 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	10'933.05		8'500		12'898.70		2'433 ☹	1'966 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'942.25		7'000		5'711.10		2'058 ☺	769 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	943.90		2'000		4'382.50		1'056 ☺	3'439 ☺
3660.000	Beiträge an Private	341'061.70		440'000		183'195.75		98'938 ☺	157'866 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		148.85		400		100.30	251 ☹	49 ☺
4360.000	Rückerstattungen		1'250.00				8'750.00	1'250 ☺	7'500 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		3'285.05				27'980.20	3'285 ☺	24'695 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		16'244.45					16'244 ☺	16'244 ☺
790	**Raumordnung**	**1'662'598.73**	**256'666.00**	**1'366'000**		**1'191'962.25**	**724'193.60**		
	Nettoergebnis		**1'405'932.73**		**1'366'000**		**467'768.65**	39'933 ☹	938'164 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	85'326.30		89'900		36'130.05		4'574 ☺	49'196 ☹
3030.000	Sozialleistungen	18'302.60		18'600		8'437.10		297 ☺	9'866 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'774.90		2'500		2'028.90		1'275 ☹	1'746 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	609.00				1'044.00		609 ☹	435 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'477'459.83		1'180'000		1'058'200.80		297'460 ☹	419'259 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	76'927.40		75'000		86'121.40		1'927 ☹	9'194 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	198.70						199 ☹	199 ☹
4360.000	Rückerstattungen		256'666.00				724'193.60	256'666 ☺	467'528 ☹
8	**Volkswirtschaft**	**629'332.27**	**3'004'019.31**	**648'490**	**2'855'890**	**709'466.47**	**2'830'935.19**		
	Nettoergebnis	**2'374'687.04**		**2'207'400**		**2'121'468.72**		167'287 ☺	253'218 ☺
800	**Landwirtschaft**	**2'169.75**	**129.00**	**2'000**		**4'552.65**			
	Nettoergebnis		**2'040.75**		**2'000**		**4'552.65**	41 ☹	2'512 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	2'169.75		2'000		4'552.65		170 ☹	2'383 ☺
4360.000	Rückerstattungen		129.00					129 ☺	129 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
810	**Forstverwaltung**	**324'802.00**	**252'187.70**	**300'000**	**199'000**	**324'774.05**	**245'685.70**		
	Nettoergebnis		**72'614.30**		**101'000**		**79'088.35**	28'386 ☺	6'474 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	192'201.90		195'700		187'115.05		3'498 ☺	5'087 ☹
3030.000	Sozialleistungen	36'597.20		38'300		36'256.30		1'703 ☺	341 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'413.60		3'000		2'514.30		414 ☹	899 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	175.00		1'000				825 ☺	175 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	595.80		1'000		243.00		404 ☺	353 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'613.10		10'000		17'944.15		6'387 ☺	14'331 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	4'603.80		4'500		3'480.00		104 ☹	1'124 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'566.15		5'000		1'913.00		434 ☺	2'653 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'774.00		1'500		2'984.15		274 ☹	1'210 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	77'261.45		40'000		72'324.10		37'261 ☹	4'937 ☹
4360.000	Rückerstattungen		19'800.00		1'000		19'800.00	18'800 ☺	😐
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		232'387.70		198'000		225'885.70	34'388 ☺	6'502 ☺
811	**Forstkulturen**	**11'705.35**	**23'020.14**	**33'000**	**12'000**	**7'359.05**	**23'355.24**		
	Nettoergebnis	**11'314.79**			**21'000**	**15'996.19**		32'315 ☺	4'681 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'940.95		3'000		2'309.95		2'941 ☹	3'631 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'764.40		30'000		5'049.10		24'236 ☺	715 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		142.14				365.24	142 ☺	223 ☹
4360.000	Rückerstattungen				12'000			12'000 ☹	😐
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		22'878.00				22'990.00	22'878 ☺	112 ☹
812	**Holzernte**	**199'896.92**	**327'385.69**	**236'000**	**227'000**	**292'876.62**	**343'836.08**		
	Nettoergebnis	**127'488.77**			**9'000**	**50'959.46**		136'489 ☺	76'529 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'702.30		2'000		2'063.20		298 ☺	361 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'932.04		60'000		78'986.94		16'068 ☺	35'055 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	10'332.00		12'000		12'701.60		1'668 ☺	2'370 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	72'830.57		80'000		110'660.80		7'169 ☺	37'830 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	48.03				-789.31		48 ☹	837 ☹
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	1'326.33		2'000		1'265.64		674 ☺	61 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	69'725.65		80'000		87'987.75		10'274 ☺	18'262 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		75'145.94				40'887.12	75'146 ☺	34'259 ☺
4351.812	Stammholzverkauf		106'185.94		87'000		126'511.54	19'186 ☺	20'326 ☹
4352.812	Industrieholzverkauf		13'030.88		10'000		14'526.31	3'031 ☺	1'495 ☹
4353.812	Brennholzverkauf		112'690.88		120'000		145'623.06	7'309 ☹	32'932 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4360.000	Rückerstattungen				10'000			10'000 ☹	😐
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		3'347.05				2'698.05	3'347 ☺	649 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		16'985.00				9'918.00	16'985 ☺	7'067 ☺
4610.000	Staatsbeiträge						3'672.00	😐	3'672 ☹
813	**Unterhalt von Forststrassen**	**5'000.00**		**5'000**		**5'000.00**	**13'781.40**		
	Nettoergebnis		**5'000.00**		**5'000**	**8'781.40**		☺	13'781 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00		😐	😐
4610.000	Staatsbeiträge						13'781.40	😐	13'781 ☹
815	**Forstliche Nebennutzungen**	**1'730.35**		**2'000**		**2'007.00**			
	Nettoergebnis		**1'730.35**		**2'000**		**2'007.00**	270 ☺	277 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	1'730.35		2'000		2'007.00		270 ☺	277 ☺
816	**Forstliche Nebenbetriebe**	**22'048.00**		**5'000**		**14'432.05**			
	Nettoergebnis		**22'048.00**		**5'000**		**14'432.05**	17'048 ☹	7'616 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	22'048.00		5'000		14'432.05		17'048 ☹	7'616 ☹
819	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**	**46'789.90**	**33'312.30**	**50'300**	**31'000**	**43'275.05**	**36'550.00**		
	Nettoergebnis		**13'477.60**		**19'300**		**6'725.05**	5'822 ☺	6'753 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'477.00		6'800		6'318.00		1'323 ☺	841 ☺
3030.000	Sozialleistungen	45.95				63.60		46 ☹	18 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien			2'500				2'500 ☺	😐
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'372.30		6'000		4'110.05		2'628 ☺	738 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	990.25		2'000		1'506.90		1'010 ☺	517 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	10'839.30		14'000		6'502.75		3'161 ☺	4'337 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'967.85		8'000		6'485.85		4'032 ☺	2'518 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	22'097.25		11'000		18'287.90		11'097 ☹	3'809 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		33'312.30		31'000		36'550.00	2'312 ☺	3'238 ☹
820	**Jagd und Fischerei**		**1'382.20**		**1'500**		**1'382.20**		
	Nettoergebnis	**1'382.20**		**1'500**		**1'382.20**		118 ☹	☺
4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen		1'382.20		1'500		1'382.20	118 ☹	😐
840	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**15'190.00**	**1'273'505.20**	**15'190**	**1'215'390**	**15'190.00**	**1'056'640.20**		
	Nettoergebnis	**1'258'315.20**		**1'200'200**		**1'041'450.20**		58'115 ☺	216'865 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt			1'000				1'000 ☺	😐
3180.000	Dienstleistungen Dritter	200.00		200		400.00		😐	200 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3660.000	Beiträge an Private	14'990.00		13'990		14'790.00		1'000 ☹	200 ☹
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15'390.00		15'390		15'390.00	😐	😐
4490.000	Übrige Beiträge		1'258'115.20		1'200'000		1'041'250.20	58'115 ☺	216'865 ☺
860	**Elektrizitätsversorgung**		**1'093'097.08**		**1'170'000**		**1'109'704.37**		
	Nettoergebnis	**1'093'097.08**		**1'170'000**		**1'109'704.37**		76'903 ☹	16'607 ☹
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und		1'093'097.08		1'170'000		1'109'704.37	76'903 ☹	16'607 ☹
9	**Finanzen und Steuern**	**20'766'279.41**	**115'525'136.50**	**30'417'630**	**111'489'910**	**44'119'205.82**	**138'752'919.12**		
	Nettoergebnis	**94'758'857.09**		**81'072'280**		**94'633'713.30**		13'686'577 ☺	125'144 ☺
900	**Gemeindesteuern**	**1'445'200.17**	**105'599'112.65**	**1'589'500**	**108'359'800**	**1'689'976.93**	**128'725'989.75**		
	Nettoergebnis	**104'153'912.48**		**106'770'300**		**127'036'012.82**		2'616'388 ☹	22'882'100 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	90.00				970.00		90 ☹	880 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	40.00				347.85		40 ☹	308 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	352'314.41		374'500		311'049.15		22'186 ☺	41'265 ☹
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	374'343.45		400'000		329'738.60		25'657 ☺	44'605 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	446'306.61		500'000		674'052.88		53'693 ☺	227'746 ☺
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	272'105.70		315'000		376'788.45		42'894 ☺	104'683 ☺
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden					-2'970.00		😐	2'970 ☹
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		89'169'858.20		86'100'000		92'594'920.70	3'069'858 ☺	3'425'063 ☹
4002.000	Steuern früherer Jahre		2'857'568.20		7'528'500		24'496'741.05	4'670'932 ☹	21'639'173 ☹
4003.000	Personalsteuern		479'637.90		460'000		467'873.80	19'638 ☺	11'764 ☺
4004.000	Quellensteuern		5'314'191.54		6'900'000		5'082'497.86	1'585'808 ☹	231'694 ☺
4006.000	Aktive Steuerausscheidungen		5'335'902.45		4'600'000		4'564'247.75	735'902 ☺	771'655 ☺
4007.000	Passive Steuerausscheidungen		-4'950'503.50		-2'500'000		-4'775'724.85	2'450'504 ☹	174'779 ☹
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-165'019.10		-15'000		-24'969.50	150'019 ☹	140'050 ☹
4009.000	Nach- und Strafsteuern		465'208.05		150'000		216'983.70	315'208 ☺	248'224 ☺
4030.000	Grundstückgewinnsteuern		3'890'058.70		3'000'000		3'925'401.20	890'059 ☺	35'343 ☹
4061.000	Hundesteuern		108'200.00		105'000		106'000.00	3'200 ☺	2'200 ☺
4210.000	Guthabenzinsen		1'809'260.20		800'000		750'831.35	1'009'260 ☺	1'058'429 ☺
4310.000	Gebührenerträge		93'649.01		90'000		90'750.14	3'649 ☺	2'899 ☺
4360.000	Rückerstattungen						1'500.00	😐	1'500 ☹
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		897'466.25		891'300		913'812.30	6'166 ☺	16'346 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		293'634.75		250'000		315'124.25	43'635 ☺	21'490 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
920	**Finanzausgleich**	**9'626'171.00**		**18'600'000**		**34'152'865.00**			
	Nettoergebnis		**9'626'171.00**		**18'600'000**		**34'152'865.00**	8'973'829 ☺	24'526'694 ☺
	3410.000 Beiträge an den Ausgleichsfonds	9'626'171.00		18'600'000		34'152'865.00		8'973'829 ☺	24'526'694 ☺
940	**Kapitaldienst**	**681'781.20**	**3'807'566.13**	**679'600**	**696'450**	**665'652.60**	**2'187'399.55**		
	Nettoergebnis	**3'125'784.93**		**16'850**		**1'521'746.95**		3'108'935 ☺	1'604'038 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	133'423.50		57'800		83'838.30		75'624 ☹	49'585 ☹
	3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	255.00		8'000		3'155.38		7'745 ☺	2'900 ☺
	3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	469'829.45		544'400		476'066.67		74'571 ☺	6'237 ☺
	3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen	3'271.75		3'300		4'408.35		28 ☺	1'137 ☺
	3920.000 Anteil Passivzinsen	75'001.50		66'100		98'183.90		8'902 ☹	23'182 ☺
	4210.000 Guthabenzinsen		3'164.23		6'500		10'627.70	3'336 ☹	7'463 ☹
	4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		473'572.35		211'050		227'758.35	262'522 ☺	245'814 ☺
	4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV		2'865'000.00				1'305'000.00	2'865'000 ☺	1'560'000 ☺
	4250.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		13'487.20		10'600		17'511.10	2'887 ☺	4'024 ☹
	4920.000 Aufteilung Passivzinsen		452'342.35		468'300		626'502.40	15'958 ☹	174'160 ☹
941	**Buchgewinne und Buchverluste**		**2'837'509.00**				**5'184'530.00**		
	Nettoergebnis	**2'837'509.00**				**5'184'530.00**		2'837'509 ☺	2'347'021 ☹
	4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV		2'837'509.00				5'184'530.00	2'837'509 ☺	2'347'021 ☹
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**815'377.56**	**2'064'583.90**	**818'530**	**2'076'660**	**961'879.26**	**2'300'373.49**		
	Nettoergebnis	**1'249'206.34**		**1'258'130**		**1'338'494.23**		8'924 ☹	89'288 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	37'539.40		30'000		34'929.80		7'539 ☹	2'610 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	5'632.50		4'600		5'498.60		1'033 ☹	134 ☹
	3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	14.30						14 ☹	14 ☹
	3110.000 Anschaffung Mobilien	1'789.80		500				1'290 ☹	1'790 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	80'228.63		97'100		94'092.80		16'871 ☺	13'864 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'514.95		9'600		2'727.29		5'085 ☺	1'788 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	174'425.56		141'700		158'696.00		32'726 ☹	15'730 ☹
	3150.000 Unterhalt Mobilien	876.25		500		1'637.60		376 ☹	761 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	78'416.82		89'230		66'459.67		10'813 ☺	11'957 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			3'000				3'000 ☺	😐
	3920.000 Anteil Passivzinsen	431'939.35		442'300		597'837.50		10'361 ☺	165'898 ☺
	4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		1'958'610.15		1'984'060		2'022'068.29	25'450 ☹	63'458 ☹
	4290.000 Allgemeine Vermögenserträge						143'000.00	😐	143'000 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		105'973.75		92'600		135'305.20	13'374 ☺	29'331 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
990	**Abschreibungen**	**8'109'718.78**	**367'608.12**	**9'540'000**	**357'000**	**7'479'788.03**	**263'814.14**		
	Nettoergebnis		**7'742'110.66**		**9'183'000**		**7'215'973.89**	1'440'889 ☺	526'137 ☹
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	58'830.88				8'902.39		58'831 ☹	49'928 ☹
	3310.000 Ordentliche Abschreibungen VV	8'050'887.90		9'540'000		7'470'885.64		1'489'112 ☺	580'002 ☹
	4930.000 Aufteilung Abschreibungen		367'608.12		357'000		263'814.14	10'608 ☺	103'794 ☺
995	**Neutrale Aufwendungen/Erträge**	**-760'726.00**		**-810'000**		**-830'956.00**	**90'812.19**		
	Nettoergebnis	**760'726.00**		**810'000**		**921'768.19**		49'274 ☹	161'042 ☹
	3610.000 Beiträge an den Kanton			-810'000		-830'956.00		810'000 ☹	830'956 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	-760'726.00						760'726 ☺	760'726 ☺
	4690.000 Übrige Beiträge						90'812.19	😐	90'812 ☹
996	**Abschlusskonto**	**848'756.70**	**848'756.70**						
	Nettoergebnis							☺	☺
	3700.000 Durchlaufende Beiträge	658'750.00						658'750 ☹	658'750 ☹
	3709.000 Einlage ins Eigenkapital	190'006.70						190'007 ☹	190'007 ☹
	4700.000 Durchlaufende Beiträge		848'756.70					848'757 ☺	848'757 ☺

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt-Total Investitionsrechnung		**17'510'690.90**	**2'645'845.00**	**18'740'000**	**2'050'000**	**18'929'371.67**	**6'820'011.03**
	Nettoergebnis		**14'864'845.90**		**16'690'000**		**12'109'360.64**
Investitionen Verwaltungsvermögen		**15'108'411.90**	**622'729.00**	**18'740'000**	**50'000**	**13'744'841.67**	**220'681.03**
	Nettoergebnis		**14'485'682.90**		**18'690'000**		**13'524'160.64**
0	Allgemeine Verwaltung	220'315.90	177'205.00			39'648.75	88'725.00
	Nettoergebnis		43'110.90			49'076.25	
2	Bildung	5'252'869.95		9'200'000		817'106.75	
	Nettoergebnis		5'252'869.95		9'200'000		817'106.75
3	Kultur und Freizeit	958'932.10		1'850'000		9'262'662.10	
	Nettoergebnis		958'932.10		1'850'000		9'262'662.10
5	Soziale Wohlfahrt	878'000.00				4'935.60	
	Nettoergebnis		878'000.00				4'935.60
6	Verkehr	2'961'574.90		3'300'000		2'847'813.80	
	Nettoergebnis		2'961'574.90		3'300'000		2'847'813.80
7	Umwelt und Raumordnung	4'486'984.60	99'924.00	3'960'000	50'000	588'366.57	131'956.03
	Nettoergebnis		4'387'060.60		3'910'000		456'410.54
8	Volkswirtschaft	349'734.45	345'600.00	430'000		184'308.10	
	Nettoergebnis		4'134.45		430'000		184'308.10
Investitionen Finanzvermögen		**2'402'279.00**	**2'023'116.00**		**2'000'000**	**5'184'530.00**	**6'599'330.00**
	Nettoergebnis		**379'163.00**	**2'000'000**		**1'414'800.00**	
9	Finanzen und Steuern	2'402'279.00	2'023'116.00		2'000'000	5'184'530.00	6'599'330.00
	Nettoergebnis		379'163.00	2'000'000		1'414'800.00	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt-Total Investitionsrechnung			**17'510'690.90**	**2'645'845.00**	**18'740'000**	**2'050'000**	**18'929'371.67**	**6'820'011.03**
	Nettoergebnis			**14'864'845.90**		**16'690'000**		**12'109'360.64**
Investitionen Verwaltungsvermögen			**15'108'411.90**	**622'729.00**	**18'740'000**	**50'000**	**13'744'841.67**	**220'681.03**
	Nettoergebnis			**14'485'682.90**		**18'690'000**		**13'524'160.64**
0	**Allgemeine Verwaltung**		**220'315.90**	**177'205.00**			**39'648.75**	**88'725.00**
	Nettoergebnis			**43'110.90**			**49'076.25**	
020	**Verwaltung**		**220'315.90**	**177'205.00**			**39'648.75**	**88'725.00**
	5060.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	315.90				39'648.75	
	5260.000	Darlehen/Beteiligungen an private Hausha	220'000.00					
	6260.000	Rückzahlung von Darlehen und		177'205.00				88'725.00
2	**Bildung**		**5'252'869.95**		**9'200'000**		**817'106.75**	
	Nettoergebnis			**5'252'869.95**		**9'200'000**		**817'106.75**
217	**Schulliegenschaften/-Anlagen**		**5'252'869.95**		**9'200'000**		**817'106.75**	
	5030.000	Hochbauten	5'252'869.95		9'200'000		674'652.00	
	5060.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					142'454.75	
3	**Kultur und Freizeit**		**958'932.10**		**1'850'000**		**9'262'662.10**	
	Nettoergebnis			**958'932.10**		**1'850'000**		**9'262'662.10**
330	**Parkanlagen, Wanderwege**		**870.25**				**84'372.30**	
	5010.000	Tiefbauten	870.25				84'372.30	
340	**Sport**		**958'061.85**		**1'850'000**		**9'178'289.80**	
	5030.000	Hochbauten	958'061.85		1'850'000		9'013'301.25	
	5060.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					164'988.55	
5	**Soziale Wohlfahrt**		**878'000.00**				**4'935.60**	
	Nettoergebnis			**878'000.00**				**4'935.60**
560	**Sozialer Wohnungsbau**		**878'000.00**					
	5250.000	Darlehen/Beteiligungen an private Instit	878'000.00					
570	**Altersheime (Eigene)**						**4'935.60**	
	5030.000	Hochbauten					378.00	
	5060.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					4'557.60	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**Verkehr**		**2'961'574.90**		**3'300'000**		**2'847'813.80**	
	Nettoergebnis			**2'961'574.90**		**3'300'000**		**2'847'813.80**
620	**Gemeindestrassen**		**2'961'574.90**		**3'300'000**		**2'847'813.80**	
	5010.000	Tiefbauten	2'488'692.30		3'300'000		1'556'168.45	
	5030.000	Hochbauten	472'882.60				1'163'333.10	
	5060.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					2'689.20	
	5810.000	Planungsausgaben					125'623.05	
7	**Umwelt und Raumordnung**		**4'486'984.60**	**99'924.00**	**3'960'000**	**50'000**	**588'366.57**	**131'956.03**
	Nettoergebnis			**4'387'060.60**		**3'910'000**		**456'410.54**
710	**Abwasserbeseitigung**		**1'418'532.12**	**99'924.00**	**600'000**	**50'000**	**293'770.17**	**131'956.03**
	5010.000	Tiefbauten	1'418'532.12		600'000		293'770.17	
	6100.000	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		99'924.00		50'000		131'956.03
720	**Abfallbeseitigung**				**10'000**			
	5060.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			10'000			
740	**Friedhof und Bestattung**		**64'798.30**		**250'000**			
	5010.000	Tiefbauten	64'798.30		250'000			
750	**Gewässerunterhalt/-Verbauungen**				**100'000**			
	5610.000	Kanton			100'000			
790	**Raumordnung**		**3'003'654.18**		**3'000'000**		**294'596.40**	
	5810.000	Planungsausgaben	3'003'654.18		3'000'000		294'596.40	
8	**Volkswirtschaft**		**349'734.45**	**345'600.00**	**430'000**		**184'308.10**	
	Nettoergebnis			**4'134.45**		**430'000**		**184'308.10**
810	**Forstwesen**						**12'000.00**	
	5050.000	Waldungen					12'000.00	
817	**Forstinvestitionen**		**4'134.45**		**430'000**		**172'308.10**	
	5030.000	Hochbauten	4'134.45		430'000		172'308.10	
840	**Industrie, Gewerbe, Handel**		**345'600.00**	**345'600.00**				
	5010.000	Tiefbauten	345'600.00					
	6310.000	Rückerstattungen bei Tiefbauten		345'600.00				

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Investitionen Finanzvermögen			**2'402'279.00**	**2'023'116.00**		**2'000'000**	**5'184'530.00**	**6'599'330.00**
	Nettoergebnis			**379'163.00**	**2'000'000**		**1'414'800.00**	
9	**Finanzen und Steuern**		**2'402'279.00**	**2'023'116.00**		**2'000'000**	**5'184'530.00**	**6'599'330.00**
	Nettoergebnis			**379'163.00**	**2'000'000**		**1'414'800.00**	
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**		**2'402'279.00**	**2'023'116.00**		**2'000'000**	**5'184'530.00**	**6'599'330.00**
	7010.000	Nichtüberbaute Liegenschaften	379'702.00					
	7920.000	Uebertragungen in die laufende Rechnung	2'022'577.00				5'184'530.00	
	8010.000	Nichtüberbaute Liegenschaften		2'022'500.00		2'000'000		6'599'330.00
	8020.000	Ueberbaute Liegenschaften		616.00				

besuchen Sie uns auf

www.kloten.ch

Übersicht Cockpit

		Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Gesamt-Total		**-16'355'073.41**	**641'425.00**	**-16'426'848.30**	**-16'996'498.41**	**71'774.89**
		Rechnung 2016 Netto	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
12 Stadtrat und Gemeinderat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	243'258.35	270'500.00	252'036.20	-27'241.65	-8'777.85
1220 Stadtrat	Wirtschaft	891'497.80	675'090.00	671'859.85	216'407.80	219'637.95
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	1'086'759.67	978'720.00	1'026'187.88	108'039.67	60'571.79
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	2'990'081.95	2'694'730.00	2'576'200.31	295'351.95	413'881.64
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	-8'622'402.06	-2'699'710.00	-9'335'317.76	-5'922'692.06	712'915.70
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	7'742'110.66	9'183'000.00	7'215'973.89	-1'440'889.34	526'136.77
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-93'851'176.58	-87'613'500.00	-92'231'946.58	-6'237'676.58	-1'619'230.00
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen	245'025.20	267'940.00	198'587.80	-22'914.80	46'437.40
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	-566'428.29	-571'370.00	-604'761.49	4'941.71	38'333.20
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	2'527'475.96	2'652'050.00	2'489'601.38	-124'574.04	37'874.58
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	472'416.04	732'100.00	1'182'407.05	-259'683.96	-709'991.01
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen	1'077'458.85	1'369'900.00	1'357'359.45	-292'441.15	-279'900.60
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	167'065.66	183'100.00	173'972.12	-16'034.34	-6'906.46
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'162'039.27	1'297'600.00	1'150'212.90	-135'560.73	11'826.37
4220 Kreiszivilstandsamt	Bevölkerung	-96'100.16	-17'800.00	-76'979.32	-78'300.16	-19'120.84
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	7'235'853.78	6'944'000.00	6'579'822.89	291'853.78	656'030.89
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	7'364'967.73	6'694'000.00	7'182'434.58	670'967.73	182'533.15
4240 Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat.	Soziales	2'244'917.30	2'018'850.00	2'138'736.15	226'067.30	106'181.15
4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	2'647'325.41	3'170'650.00	3'013'152.07	-523'324.59	-365'826.66
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	457'891.96	0.00	60'251.90	457'891.96	397'640.06
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	404'794.44	439'400.00	434'902.42	-34'605.56	-30'107.98
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-493'155.41	-561'800.00	-509'325.72	68'644.59	16'170.31
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	2'112'857.33	2'170'478.00	992'823.52	-57'620.67	1'120'033.81
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'174'462.55	2'114'000.00	2'198'537.33	60'462.55	-24'074.78

		Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	138'008.18	153'000.00	156'170.21	-14'991.82	-18'162.03
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	-31'802.71	140'500.00	12'739.35	-172'302.71	-44'542.06
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	86'273.28	167'600.00	-11'279.74	-81'326.72	97'553.02
5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	612'993.76	696'250.00	644'848.35	-83'256.24	-31'854.59
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	197'025.35	291'215.00	240'231.16	-94'189.65	-43'205.81
5266 ZSO Hardwald	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	534'770.68	881'752.00	640'027.15	-346'981.32	-105'256.47
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'522'642.84	2'483'808.00	2'277'788.79	38'834.84	244'854.05
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	190'877.69	41'200.00	-15'318.75	149'677.69	206'196.44
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	869'812.63	954'600.00	874'822.34	-84'787.37	-5'009.71
6210 Schulbehörde	Bildung	220'355.85	270'500.00	220'208.30	-50'144.15	147.55
6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	243'513.45	338'000.00	314'387.50	-94'486.55	-70'874.05
6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen	Bildung	2'919'502.84	2'924'500.00	2'940'578.92	-4'997.16	-21'076.08
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	594'542.20	595'000.00	673'109.35	-457.80	-78'567.15
6218 Musikschule	Bildung	986'249.75	964'770.00	1'077'316.50	21'479.75	-91'066.75
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	365'720.36	329'900.00	331'202.80	35'820.36	34'517.56
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	387'962.28	423'900.00	399'128.22	-35'937.72	-11'165.94
6230 Primarschule	Bildung	14'725'392.49	15'214'463.00	14'787'482.64	-489'070.51	-62'090.15
6231 Sekundarschule	Bildung	6'899'364.65	7'239'554.00	7'051'367.72	-340'189.35	-152'003.07
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	1'010'380.08	1'191'099.00	1'003'425.38	-180'718.92	6'954.70
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	505'015.15	571'350.00	504'814.81	-66'334.85	200.34
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	346'571.48	366'100.00	356'237.42	-19'528.52	-9'665.94
6285 Integration	Bevölkerung	55'384.85	37'900.00	40'671.60	17'484.85	14'713.25
72 Freizeit + Sport						
7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	1'665'812.63	1'690'200.00	1'712'924.40	-24'387.37	-47'111.77
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	195'900.00	185'900.00	185'900.00	10'000.00	10'000.00
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	1'726'522.66	2'020'500.00	1'799'401.42	-293'977.34	-72'878.76
7240 Stadion	Bevölkerung	317'267.68	342'660.00	297'712.74	-25'392.32	19'554.94
7250 Bäder	Bevölkerung	257'033.09	287'100.00	191'588.95	-30'066.91	65'444.14
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-327'165.78	-297'900.00	-474'067.15	-29'265.78	146'901.37
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	116'052.60	120'000.00	112'395.15	-3'947.40	3'657.45
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	302'709.04	311'300.00	349'115.18	-8'590.96	-46'406.14
82 Gesundheit + Alter						
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	-5'096.62	1'974'576.00	1'128'124.04	-1'979'672.62	-1'133'220.66

		Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	203'941.68	1'194'200.00	658'368.67	-990'258.32	-454'426.99
8230 Pflegefinanzierung	Gesundheit + Ressourcen	5'192'395.07	4'144'000.00	4'954'999.46	1'048'395.07	237'395.61

1210 Gemeinderat

Aufgabe / Auftrag:	Aufgabenerfüllung im Rahmen des Gemeindegesetzes und der Gemeindeordnung	Ressort:	Wirtschaft
Legislatur-Ziel:	Umsetzen der strategischen Leitlinien 2014-2018	Bereich:	Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	243'258	270'500	252'036	27'242 ☺	8'778 ☺
Ertrag	0	0	0	😐	😐
Saldo	243'258	270'500	252'036	27'242 ☺	8'778 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der GR hat 2016 nur 5 ordentliche Sitzungen durchgeführt, weshalb die Behördenentschädigungen inkl. Sozialleistungen tiefer als budgetiert ausfiehlen.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1210.00	**Gemeinderat (011)**	**243'258.35**		**270'500**		**252'036.20**			
			243'258.35		**270'500**		**252'036.20**	27'242 ☺	8'778 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	166'208.00		180'000		171'614.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	37'560.00		37'600		45'445.10			
3030.000	Sozialleistungen	18'229.45		27'400		20'783.95			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'900.90		3'000		200.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'434.45		15'000		7'102.80			
3170.000	Spesenentschädigungen	5'932.95		7'000		6'574.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'942.60				259.20			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	50.00		500		56.75			

1210.00		
1210.00	3000.000	2016 wurden nur 5 GR-Sitzungen durchgeführt.
	3180.000	Durchegführte Schulung (Rhetorik-Training) war nicht budgetiert. (Honorar sowie Vpf Kosten PZ im Spitz)

1220 Stadtrat

Aufgabe / Auftrag:	Strategisch - politische Führung der Stadt Kloten	Ressort:	Wirtschaft
Legislatur-Ziel:	Umsetzen der strategischen Leitlinien 2010-2014	Bereich:	Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	891'498	675'090	671'860	216'408 ☹	219'638 ☹
Ertrag	0	0	0	😐	😐
Saldo	891'498	675'090	671'860	216'408 ☹	219'638 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Budgetüberschreitung rührt vor allem aus der vom StR im Frühjahr und im Rahmen der erneuten Rettung des EHC Kloten bewilligten Aktion "Einheimischenrabatt" (Tot. Inkl Kommunikationsmassnahmen Fr. 190'677).
Im Weiteren sind noch ungeplante Ausbildungen / Dienstleistungen Dritter in die Rechnung eingeflossen.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1220.00	**Stadtrat (012)**		**891'497.80**		**675'090**		**671'859.85**			
				891'497.80		**675'090**		**671'859.85**	216'408 ☹	219'638 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	374'963.00		370'000		376'400.35			
	3030.000	Sozialleistungen	45'118.40		46'000		49'981.95			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	11'973.25				680.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	22'205.85		25'000		16'724.05			
	3170.000	Spesenentschädigungen	114'008.70		104'000		99'480.70			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	95'032.60		56'100		48'025.80			
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	228'196.00		31'100		40'710.00			
	3660.000	Beiträge an Private			42'890		39'857.00			

1220.00		
1220.00	3090.000	Teilnahme Seminar "Future Day 16" (Stadtpräsident und Verwaltungsdirektor, inkl. Reisespesen Bahn und 1 Uebernachtung) (Fr. 3'075)
		Vorbereitung Strategieprozess durch MO und TP (Reisespesen Wien) (Fr. 765)
		StR Klausur inkl. teilweise GL Mitglieder im Riverside Zweidlen inkl. Vpf und Uebernachtung (Fr. 6'346)
		Verschiedene Weiterbildungen (KESB Kurs, Neues Gemeinderecht, Städettag) (Fr. 1'275)
	3170.000	Diverse zusätzliche ungeplante Spesen (Abschiedsgeschenke, Beiträge zu Apéros etc.)
	3180.000	Medientraining für StR durchgeführt (Fr. 6'600)
		Kommunikationsmassnahmen im Zusammenhang mit Einheimischenrabatt EHC Kloten (Fr. 33'402)
		Honoar externe Referenten StR Klausur Sept. 2016 (Fr. 5'023)
		Teilnahme an Studie "Zentrumslasten-Ausgleich" der Konferenz städischer Finanzdirektoren, ECOPLAN (Fr. 10'800)
	3650.000	Im Rahmen der "Rettung" des EHC Kloten 2016 hat der StR beschlossen, statt einer Reduktion der Stadionmiete, die Aktion Einheimischenrabatt durchzuführen.
		Die totalen Kosten der Aktion (Einheimischenrabatt, Solidaritätsabgabe an Nachwuchs und Chloote Corner zur Promotion) beliefen sich auf Fr. 157'275. Der StR hat einen Kredit von max. Fr. 250'000 bewilligt.
	3660.000	Auf das Konto 3660 wurde nichts mehr verbucht, das die Unterscheidung "Beiträge an Private" bzw. "Beiträge an private Institutionen" keinen wirklichen Sinn ergibt. Es wird im 2018 nicht mehr so budgetiert.

2210 Verwaltungsdirektion

Aufgabe / Auftrag:	Gesamtleitung der Stadtverwaltung gemäss Art. 40 Abs. 2 GO	Ressort:	Wirtschaft
Legislatur-Ziel:	Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation	Bereich:	Verwaltungsdirektion

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	1'093'476	978'720	1'042'210	114'756 ☹	51'267 ☹
Ertrag	6'717	0	16'022	6'717 ☺	9'305 ☹
Saldo	1'086'760	978'720	1'026'188	108'040 ☹	60'572 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Hauptgründe für die Budgetüberschreitung sind neue 20% Stelle auf KSt 2210.00 (KAIZEN Koordinator/Ausbildner/Coach), sowie unvorhergesehene Projekte (Plattform "mitenand", mobile Bühne, Sitzungs APP für StR, Sachkosten Archiv)

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2210.00	**Direktion und Stabsstellen (020)**		**753'535.45**	**4'627.85**	**705'220**		**705'947.55**	**6'351.35**		
				748'907.60		**705'220**		**699'596.20**	43'688 ☹	49'311 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	509'337.25		469'600		479'120.85			
	3030.000	Sozialleistungen	112'478.70		107'400		106'044.35			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'561.35		11'000		16'820.05			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'133.50		2'500		3'189.80			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	219.35							
	3170.000	Spesenentschädigungen	22'481.85		27'220		24'347.90			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	98'173.45		87'000		76'274.60			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	150.00		500		150.00			
	4360.000	Rückerstattungen		4'627.85				6'351.35		
2210.10	**Oeffentlichkeitsarbeit, Tourismus (020)**		**261'341.07**	**226.55**	**190'000**		**210'998.58**	**150.00**		
				261'114.52		**190'000**		**210'848.58**	71'115 ☹	50'266 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	119'577.10		100'000		114'853.65			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	15'000.00							
	3170.000	Spesenentschädigungen					1'021.55			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	126'763.97		90'000		95'123.38			
	4360.000	Rückerstattungen		226.55				150.00		

2210.20	**Wahlbüro (011)**		**78'599.75**	**1'862.20**	**83'500**		**125'263.60**	**9'520.50**		
				76'737.55		**83'500**		**115'743.10**	6'762 ☺	39'006 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	24'219.20		25'000		48'350.70			
	3030.000	Sozialleistungen	546.45		1'000		1'369.50			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	24'754.05		25'000		35'954.40			
	3170.000	Spesenentschädigungen	743.05		2'500		228.75			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	28'337.00		30'000		39'360.25			
	4360.000	Rückerstattungen		1'862.20				9'520.50		

2210.00 Budgetüberschreitung, da 20% Stelle neu ab Juni 2016 vom StR bewilligt (KAIZEN Koordinator/Ausbildner/Coach) sowie unvorhergesehene Projekte.

2210.00 3010.000 Seit Juni 2016 laufen 20% des Lohnes von Jörg Riecke für seine Funktion als Verantwortlicher KAIZEN / KVP (Schulung Mitarbeitende und Coaching OE-Leitende) über die Kostenstelle 2210.00. Diese Stellenplanänderung war im 2015 noch nicht vorhersehbar.

3030.000 entsprechende Folge gemäss Stellenplanänderung (siehe Begründung Konto 3010.00)

3090.000 Weiterbildungskosten Vdir unter Kst. 1220.00 verbucht, da zusammen mit HUR absolviert (Future Day Frankfurt). Im Weiteren wurde der budgetierte Betrag nicht ausgeschöpft.

3170.000 Sparsamer Umgang, daher wurde der budgetierte Betrag hier nicht ausgeschöpft.

3180.000 Zusätzlicher Aufwand für Beschaffung Archivboxen (Grossboxen, auf Mass gefertigt für historische Dokumente) (Fr. 7'482)

Implementierung neuer Archivplan in CMI Axioma (Fr. 2'430)

2210.10

2210.10 3100.000 Beitrag der Stadt an Stadtinfos 2016 des Verlages Spross AG (erscheint in unregelmässigen Abständen, daher keine Budgetierung)

Grösserer Publikationsaufwand

3110.000 Beschluss des Stadtrats für einen Beitrag von Fr. 15'000 für die Anschaffung einer mobilen Bühne

3180.000 Beitrag der Stadt an Plattform "mitenand" gemäss StR Beschluss für "proof of concept" Fr. 30'000

Lizenzierung EXTRANET APP für Tablets (= Elektronische Aktenauflage für Stadtrat) (Fr. 16'000)

2210.20 keine besonderen Bemerkungen. Alles ist nach Plan verlaufen.

3210 Logistik / (Zentrale Dienste)

Aufgabe / Auftrag:	Stellt zentrale Dienstleistungen für die ganze Stadtverwaltung zur Verfügung. Koordiniert Anforderungen und fördert durch Transparenz und Standardisierung die Effizienz.	Ressort:	Gesundheit + Ressourcen
Legislatur-Ziel:	Die strategischen Leitlinien des Stadtrates werden mit dem Controlling in die operativen Ziele der Verwaltung transformiert und in den Cockpit-Objekten (Kostenstellen) weiterverfolgt..	Bereich:	Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	3'147'414	2'845'130	2'847'335	302'284 ☹	300'079 ☹
Ertrag	157'332	150'400	271'134	6'932 ☺	113'803 ☹
Saldo	2'990'082	2'694'730	2'576'200	295'352 ☹	413'882 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Personalaufwand war wegen einer nicht budgetierten Stelle und krankheitsbedingten Ausfällen höher als geplant, zusätzlich konnten die Rückstellungen für die BVK-Sanierung nicht im geplanten Ausmass aufgelöst werden.

		Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3210.00	**Logistik (Zentrale Dienste) (020)**	**3'585'788.80**	**146'109.20**	**3'344'200**	**150'400**	**3'397'364.50**	**170'597.15**		
			3'439'679.60		**3'193'800**		**3'226'767.35**	245'880 ☹	212'912 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'402'895.00		2'171'500		2'200'021.95			
3030.000	Sozialleistungen	556'486.85		576'800		558'009.05			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	262'349.30		250'000		275'634.65			
3110.000	Anschaffung Mobilien	175.00							
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	839.50		1'700		451.90			
3170.000	Spesenentschädigungen	6'717.95		4'000		3'189.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	356'098.80		340'000		359'937.30			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	226.40		200		120.00			
4360.000	Rückerstattungen		25'800.20				18'558.70		
4500.000	Rückerstattungen des Bundes				20'000		26'965.45		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		120'309.00		130'400		125'073.00		
3210.80	**Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge (995)**	**-760'726.00**		**-810'000**		**-830'956.00**			
		760'726.00		**810'000**		**830'956.00**		49'274 ☹	70'230 ☹
3610.000	Beiträge an den Kanton			-810'000		-830'956.00			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	-760'726.00							

3210.90	**Lehrlinge und Temporäre Einsätze (020)**		**322'350.90**	**11'222.55**	**310'930**		**280'926.25**	**9'725.10**		
				311'128.35		**310'930**		**271'201.15**	198 ☹	39'927 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	253'082.95		242'200		219'952.05			
	3030.000	Sozialleistungen	12'506.20		11'900		12'688.85			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	56'761.75		56'830		48'135.35			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter					150.00			
	4360.000	Rückerstattungen		11'222.55				9'725.10		
3210.99	**Legate (995)**							**90'812.19**		
							90'812.19		☺	90'812 ☹
	4690.000	Übrige Beiträge						90'812.19		

3210.00

3210.00 3010.000 Budgetüberschreitung, da 60%-Stelle Projektleiter (befristet bis 31.3.2017) nicht budgetiert war, wegen krankheitsbedingten Ausfällen Lohnfortzahlungen geleistet werden mussten sowie zur Überbrückung zusätzliches Personal eingestellt werden musste.

3090.000 Überduchschnittlich viele längere, komplexe Krankheitsfälle, die durch einen Case Manager begleitet werden mussten (budgetiert Fr. 10'000) Aufwand Fr. 18'700.

Neben den budgetierten Kosten für e-learning (Fr. 2'600) fielen auf die Jahre 2015 und 2016 befristete wiederkehrende Kosten in der Höhe von Fr. 7'754 an (Gemäs Beschluss GL 53-2014).

3180.000 Höhere Notariatsgebühren als geplant (Fr 4'774).

Beratung bezüglich der Grossprojekte Liegenschaften und der Ressourcenplanung Liegenschaften gemäss GL-Beschluss (Fr. 15'033).

Juristische Beratung für Baurechtsvertrag (Fr. 7'816).

4360.000 Rückerstatttungen durch Versicherungen und EO.

4500.000 CO2-Rückerstattung des Bundes wurde nicht hier verbucht, sondern wird gemäss Stadtratsbeschluss 26-2017 in einen zweckgebundenen "Energiefonds" überführt.

3210.80

3210.80 3610.000 Die Beiträge der BVK wurden irrtümlich auf diesem Konto budgetiert; die BVK wurde privatisiert, neu auf Konto 3650.000.

3650.000 Wegen Anstiegs des versicherten Lohnes der kantonal angestellten Lehrkräfte konnten die Rückstellungen nicht im geplanten Ausmass aufgelöst werden.

3220 Tresorerie

Aufgabe / Auftrag:	Kapitalbeschaffung und -Verwaltung	Ressort:	Gesundheit + Ressourcen
Legislatur-Ziel:	Die Liquiditätsplanung wird jährlich durch den Stadtrat genehmigt, sie berücksichtigt dabei die Parameter "Langfristige Zinsentwicklung", "Cash-flow" und "Investitionsplanung".	Bereich:	Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	1'530'538	679'600	665'653	850'938 ☹	864'885 ☹
Ertrag	10'152'940	3'379'310	10'000'970	6'773'630 ☺	151'970 ☺
Saldo	-8'622'402	-2'699'710	-9'335'318	5'922'692 ☺	712'916 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Buchgewinne aus der Bewertung der durch die Stadt gehaltenen Aktien der Flughafen Zürich AG sowie Gewinne aus der Neubewertung des Muldenplatzes und aus dem Verkauf eines Grundstücks führten zu einem deutlich höheren Ertrag als geplant.

			Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3220.10	**Kapitaldienst (940)**		**681'781.20**	**3'807'566.13**	**679'600**	**696'450**	**665'652.60**	**2'187'399.55**		
			3'125'784.93		**16'850**		**1'521'746.95**		3'108'935 ☺	1'604'038 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	133'423.50		57'800		83'838.30			
	3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	255.00		8'000		3'155.38			
	3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	469'829.45		544'400		476'066.67			
	3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	3'271.75		3'300		4'408.35			
	3920.000	Anteil Passivzinsen	75'001.50		66'100		98'183.90			
	4210.000	Guthabenzinsen		3'164.23		6'500		10'627.70		
	4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		473'572.35		211'050		227'758.35		
	4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		2'865'000.00				1'305'000.00		
	4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		13'487.20		10'600		17'511.10		
	4920.000	Aufteilung Passivzinsen		452'342.35		468'300		626'502.40		
3220.20	**Baurechtszinse Finanzvermögen (942)**			**253'505.10**		**254'760**		**304'426.14**		
			253'505.10		**254'760**		**304'426.14**		1'255 ☹	50'921 ☹
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		253'505.10		254'760		304'426.14		
3220.21	**Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (090)**			**54'390.75**		**58'100**		**173'660.10**		
			54'390.75		**58'100**		**173'660.10**		3'709 ☹	119'269 ☹
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		54'390.75		58'100		173'660.10		

3220.30	**Buchgewinne und Buchverluste (941)**		**2'837'509.00**				**5'184'530.00**			
		2'837'509.00				**5'184'530.00**		2'837'509 ☺		2'347'021 ☹
	4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV	2'837'509.00				5'184'530.00			
3220.31	**Neubewertung Grundstücke FV (996)**	**848'756.70**	**848'756.70**							
								☺		☺
	3700.000	Durchlaufende Beiträge	658'750.00							
	3709.000	Einlage ins Eigenkapital	190'006.70							
	4700.000	Durchlaufende Beiträge		848'756.70						
3220.40	**Gewinnausschüttung ZKB (840)**		**1'258'115.20**		**1'200'000**		**1'041'250.20**			
		1'258'115.20		**1'200'000**		**1'041'250.20**		58'115 ☺		216'865 ☺
	4490.000	Übrige Beiträge	1'258'115.20		1'200'000		1'041'250.20			
3220.50	**Konzessionsabgaben EW & WV (860)**		**1'093'097.08**		**1'170'000**		**1'109'704.37**			
		1'093'097.08		**1'170'000**		**1'109'704.37**		76'903 ☹		16'607 ☹
	4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und	1'093'097.08		1'170'000		1'109'704.37			

3220.10

3220.10 3180.000 Die Depotgebühren bemessen sich nach dem Depotwert. In Folge der grossen Wertzunahme der Aktien Flughafen Zürich AG sind diese Gebühren innert zwei Jahren um Fr. 15'000 gestiegen.

Die Negativzinsen beliefen sich auf Fr. 51'599. Die hohe Liquidität aus dem Vorjahr konnte nur langsam abgebaut werden und kaum war das geschehen, trafen bereits Mitte Jahr beinahe sämtliche Steuerzahlungen für das Jahr 2016 ein.

Die restliche Abweichung zum Voranschlag stammt aus den höheren Preisen der Geldinstitute für Dienstleistungen sowie dem erhöhten Angebot der Stadt Kloten, Zahlungen mit Karten tätigen zu können (Kommissionsgebühren).

3210.000 Es wurden keine kurzfristigen Darlehen benötigt.

3220.000 Es mussten keine neuen Darlehen aufgenommen werden.

3920.000 Die Spezialfinanzierungen schlossen 2015 besser ab als erwartet, weshalb die zu verzinsenden Verpflichtungen gegenüber den Spezialfinanzierungen höher sind.

4210.000 Es handelt sich vorwiegend um Zinsen aus Betreibungen. Die Geldinstitute zahlen keine Zinsen mehr auf Guthaben.

4220.000 Die Flughafen Zürich AG nahm eine Kapitalreduktion vor und zahlte der Stadt Kloten Fr. 240'000 aus.

Die Dividenden der Flughafen Zürich AG wurden mit Fr. 202'500 budgetiert, ausbezahlt wurden Fr. 225'000.

4240.000 Buchgewinn aus der Bewertung der 75'000 Namenaktien Flughafen Zürich AG zu Fr. 188.90 / Stk.

4250.000 Höhere Dividende der Spital Bülach AG

4920.000 Es war weniger Vermögen zu verzinsen. Das Finanzvermögen hatte im Vorjahr durch Verkäufe von Grundstücken abgenommen.

3220.21

3220.21 4270.000 Es waren Fr. 5'000 dem Altersheim Riedhof Höngg auszubezahlen. Dies war der Saldo aus der Verrechnung der Entschädigung für "Arbeiten am Haus" mit der Miete für längere Benutzung der Liegenschaft an der Rankstrasse.

3220.30

3220.30 4240.000 Gewinn aus der Neubewertung des Muldenplatzes (Ersatzbau) und aus dem Verkauf eines Grundstücks.

3222 Abschreibungen

Aufgabe / Auftrag:	Finanzierung der Investitionen. Bildet damit die Investitionsentscheide in der Laufenden Rechnung ab.	Ressort:	Gesundheit + Ressourcen
Legislatur-Ziel:	Hohe Uebereinstimmung zwischen Planung und Realisierung. Diese Forderung ist verstärkt über die Investitionsplanung umzusetzen.	Bereich:	Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	8'109'719	9'540'000	7'479'788	1'430'281 ☺	629'931 ☹
Ertrag	367'608	357'000	263'814	10'608 ☺	103'794 ☺
Saldo	7'742'111	9'183'000	7'215'974	1'440'889 ☺	526'137 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Abschreibungen fielen geringer aus, weil sowohl 2016 als auch in den Vorjahren weniger investiert wurde als geplant.

			Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3222.10	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen (990)**		**8'050'887.90**	**367'608.12**	**9'540'000**	**357'000**	**7'470'885.64**	**263'814.14**		
				7'683'279.78		**9'183'000**		**7'207'071.50**	1'499'720 ☺	476'208 ☹
	3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	8'050'887.90		9'540'000		7'470'885.64			
	4930.000	Aufteilung Abschreibungen		367'608.12		357'000		263'814.14		
3222.20	**Abschreibungen Finanzvermögen (990)**		**58'830.88**				**8'902.39**			
				58'830.88				**8'902.39**	58'831 ☹	49'928 ☹
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	58'830.88				8'902.39			

3222.10		
3222.10	3310.000	In den Jahren 2014 bis 2016 wurden weniger Investitionen umgesetzt als geplant. Daraus resultieren weniger Abschreibungen.
3222.20		
3222.20	3300.000	Ein Konkursverfahren gegen ein Unternehmen, gegenüber dem auch offene Forderungen der Stadt Kloten bestehen, gab Anlass zu einer entsprechenden Rückstellung.

3230 Gemeindesteuern

Aufgabe / Auftrag:	Transparenter Ausweis der provisorisch und definitiv veranlagten Steuern. Durch den Einbezug der steuerfuss-unabhängigen Ablieferungen in den kantonalen Ressourcenausgleich wird der verfügbare Steuerertrag ausgewiesen.	Ressort:	Gesundheit + Ressourcen
Legislatur-Ziel:	Die Strukturen der Steuererträge sind bekannt. Auf die Risiken der hohen Abhängigkeit von den Juristischen Personen wird besonderes Augenmerk gerichtet.	Bereich:	Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	10'463'186	19'515'000	35'172'856	9'051'814 ☺	24'709'670 ☺
Ertrag	104'314'363	107'128'500	127'404'803	2'814'137 ☹	23'090'440 ☹
Saldo	-93'851'177	-87'613'500	-92'231'947	6'237'677 ☺	1'619'230 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Verteilung der Steuereinnahmen natürlicher und juristischer Personen entspricht den Erwartungen. Der hohe Anteil der juristischen Personen ist sehr stark konjunkturanfällig und kann rasch sinken.
Die Steuererträge der Vorjahre liegen unter dem erwarteten Betrag.
Die Steuerkraft je Einwohner sank auf rd. Fr. 4'680. Im Vorjahr waren es Fr. 6'501 und im Voranschlag wurde mit Fr. 5'285 je Einwohner gerechnet. Das führt zu einer deutlich geringeren Abgabe in den Ressourcenausgleich des Kantons.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3230.00	**Gemeindesteuern (900)**	**837'015.06**	**104'314'362.64**	**915'000**	**107'128'500**	**1'019'991.48**	**127'404'803.06**		
		103'477'347.58		**106'213'500**		**126'384'811.58**		2'736'152 ☹	22'907'464 ☹
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	374'343.45		400'000		329'738.60			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	446'306.61		500'000		674'052.88			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	16'365.00		15'000		16'200.00			
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		89'169'858.20		86'100'000		92'594'920.70		
4002.000	Steuern früherer Jahre		2'857'568.20		7'528'500		24'496'741.05		
4003.000	Personalsteuern		479'637.90		460'000		467'873.80		
4004.000	Quellensteuern		5'314'191.54		6'900'000		5'082'497.86		
4006.000	Aktive Steuerausscheidungen		5'335'902.45		4'600'000		4'564'247.75		
4007.000	Passive Steuerausscheidungen		-4'950'503.50		-2'500'000		-4'775'724.85		
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-165'019.10		-15'000		-24'969.50		
4009.000	Nach- und Strafsteuern		465'208.05		150'000		216'983.70		
4030.000	Grundstückgewinnsteuern		3'890'058.70		3'000'000		3'925'401.20		
4061.000	Hundesteuern		108'200.00		105'000		106'000.00		
4210.000	Guthabenzinsen		1'809'260.20		800'000		750'831.35		

3230.80	**Steuerkraftausgleich (920)**		**9'626'171.00**		**18'600'000**		**34'152'865.00**			
				9'626'171.00		**18'600'000**		**34'152'865.00**	8'973'829 ☺	24'526'694 ☺
	3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	9'626'171.00		18'600'000		34'152'865.00			

3230.00

3230.00 3290.000 normale Schwankung

3300.000 normale Schwankung

4000.000 Unerwartet hohe Einnahmen primär von juristischen Personen. Der Steuerzuwachs, im Vergleich zum Budget, basiert auf besseren Erträgen im Rechnungsjahr.

4002.000 Die erwarteten Abrechnungen der letzten offenen Jahre einiger juristischer Personen sind nicht eingetroffen.

4004.000 normale Schwankung

4006.000 normale Schwankung

4007.000 Die Rückstellung für noch nicht definitiv veranlagte Steuerausscheidungen des Rechnungsjahres, war im Voranschlag noch nicht berücksichtigt (Fr. 2,3 Mio.).

4008.000 normale Schwankung

4009.000 normale Schwankung / mehr Fälle wahrscheinlich wegen AIA

4030.000 einige grosse Fälle mit höheren Gewinnen

4210.000 höhere Zinserträge aufgrund abgerechneter alter Steuerjahre mit hohen Steuernachzahlungen.

3230.80

3230.80 3410.000 Ein Minderaufwand von Fr. 0.8 Mio. resultierte aus der Differenz zwischen der Rückstellung im Vorjahr für die Bemessungsperiode 2015 und der 2016 erfolgten definitiven Abrechnung des Kantons.

Für das Jahr 2016 wurde eine Rückstellung gebildet, welche um Fr. 8.2 Mio. unter dem Voranschlag liegt. Die Steuerkraft je Einwohner lag in der Stadt Kloten 2016 deutlich tiefer als in den Vorjahren und auch deutlich tiefer als budgetiert. Folgende Sachverhalte sind dafür verantwortlich:

Die Summe der Steuererträge lag unter dem Voranschlag.

Der Kanton hatte mehrere Jahre an Steuerausscheidungen erst 2016 definitiv veranlagt. Das reduzierte die gegenüber dem Kanton (Steuerkraftausgleich) abzurechnenden Steuererträge um zusätzlich Fr. 6.4 Mio..

Die Stadt Kloten verzeichnete eine im Vergleich zum Kantonsmittel überdurchschnittliche Bevölkerungszunahme.

3239 Freiwillige Beiträge

Aufgabe / Auftrag:	Unterstützung von Vereinen und Organisationen mit Beiträgen, die Schwerpunkte setzen und für die Empfänger bedeutsam sind.	Ressort:	Gesundheit + Ressourcen
Legislatur-Ziel:	Eingespielte Behandlung der Beitragsgesuche im Rahmen des Stadtratsbeschlusses vom 7.2.2006	Bereich:	Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	245'025	267'940	198'588	22'915 ☺	46'437 ☹
Ertrag	0	0	0	😐	😐
Saldo	245'025	267'940	198'588	22'915 ☺	46'437 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Diverse Beiträge wurden nicht beansprucht und deshalb nicht ausbezahlt.

		Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3239.10	**Freiw. Beiträge im Bereich Kultur (300)**	**88'500.00**		**97'000**		**62'000.00**			
			88'500.00		**97'000**		**62'000.00**	8'500 ☺	26'500 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	88'500.00		97'000		62'000.00			
3239.20	**Freiw. Beiträge im Bereich Sport (340)**	**122'605.00**		**123'500**		**105'600.00**			
			122'605.00		**123'500**		**105'600.00**	895 ☺	17'005 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	122'605.00		123'500		105'600.00			
3239.30	**Freiw. Beiträge im Bereich Soziales (inkl. Freiwilligen**	**32'320.20**		**45'300**		**29'387.80**			
			32'320.20		**45'300**		**29'387.80**	12'980 ☺	2'932 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	32'320.20		45'300		29'387.80			
3239.99	**Freiw. Beiträge übrige Bereiche (770)**	**1'600.00**		**2'140**		**1'600.00**			
			1'600.00		**2'140**		**1'600.00**	540 ☺	☺
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'600.00		2'140		1'600.00			

3239.10		
3239.10	3650.000	Nicht beanspruchte Beiträge wurden nicht ausbezahlt.
3239.30		
3239.30	3650.000	Nicht beanspruchte Beiträge wurden nicht ausbezahlt.

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

Aufgabe / Auftrag:	Bewirtschaftung und Unterhalt der überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens	Ressort:	Gesundheit + Ressourcen
Legislatur-Ziel:	Rentable Bewirtschaftund der Finanzliegenschaften unter Haltung des bestehenden Standarts. Erwünschte Strukturen (Durchmischung) entsprechend den strategischen Leitlinien werden bei Vertragsabschlüssen berücksichtigt.	Bereich:	Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	813'010	817'530	961'455	4'520 ☺	148'446 ☺
Ertrag	1'379'438	1'388'900	1'566'217	9'462 ☹	186'779 ☹
Saldo	-566'428	-571'370	-604'761	4'942 ☹	38'333 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Sowohl Aufwand wie auch Ertrag liegen im Rahmen des Budgets.

			Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3240.26	**Dorfstrasse 17 (942)**		**2'631.27**	**32'760.00**	**4'650**	**32'800**	**4'509.92**	**32'760.00**		
			30'128.73		**28'150**		**28'250.08**		1'979 ☺	1'879 ☺
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	14.30							
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	437.32				452.92			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	1'253.25		4'000		3'564.40			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	926.40		650		492.60			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		32'760.00		32'800		32'760.00		
3240.28	**Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat.**		**48.00**	**3'000.00**	**30**	**3'000**	**48.00**	**3'000.00**		
			2'952.00		**2'970**		**2'952.00**		18 ☹	☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	48.00		30		48.00			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		3'000.00		3'000		3'000.00		
3240.29	**Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (942)**		**614.50**		**1'000**		**102.50**			
				614.50		**1'000**		**102.50**	386 ☺	512 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	73.30				50.00			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	142.95		1'000					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	398.25				52.50			

3240.34	**Schaffhauserstrasse 79 (942)**		**7'505.70**	**20'915.45**	**11'250**	**21'600**	**11'557.10**	**21'669.00**		
			13'409.75		**10'350**		**10'111.90**		3'060 ☺	3'298 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'926.75		3'000		2'172.20			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000					
	3140.000	Baulicher Unterhalt	2'608.80		3'000		8'561.15			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'970.15		3'250		823.75			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		19'356.00		21'000		20'649.00		
	4360.000	Rückerstattungen		1'559.45		600		1'020.00		
3240.35	**Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (942)**		**14'332.37**	**49'791.90**	**21'700**	**51'500**	**23'519.69**	**54'956.95**		
			35'459.53		**29'800**		**31'437.26**		5'660 ☺	4'022 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'784.47		8'100		6'195.34			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100		132.30			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	5'461.50		9'000		13'960.80			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'086.40		4'500		3'231.25			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		46'020.00		47'000		46'389.00		
	4360.000	Rückerstattungen		3'771.90		4'500		8'567.95		
3240.36	**Schaffhauserstrasse 136 (942)**		**99'946.76**	**526'210.85**	**118'100**	**529'000**	**107'299.34**	**557'522.80**		
			426'264.09		**410'900**		**450'223.46**		15'364 ☺	23'959 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	12'140.00		11'000		12'040.85			
	3030.000	Sozialleistungen	993.20		800		1'006.15			
	3110.000	Anschaffung Mobilien			500					
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'621.35		45'000		37'032.09			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'324.95		1'500		1'129.20			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	32'619.50		28'700		30'988.90			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	252.70				1'236.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	24'995.06		30'600		23'865.55			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		485'946.00		494'000		503'206.80		
	4360.000	Rückerstattungen		40'264.85		35'000		54'316.00		
3240.40	**Geissbergstrasse 10/12 (942)**		**100'204.82**	**238'300.95**	**72'900**	**243'000**	**106'201.12**	**245'867.30**		
			138'096.13		**170'100**		**139'666.18**		32'004 ☹	1'570 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	12'377.35		9'500		11'437.45			
	3030.000	Sozialleistungen	2'295.70		1'900		2'245.50			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'412.91		20'000		19'861.30			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'233.50		1'500		593.75			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	47'556.38		24'000		58'596.40			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	347.35							
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'981.63		15'000		13'466.72			

	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		212'084.10		218'000		213'483.15		
	4360.000	Rückerstattungen		26'216.85		25'000		32'384.15		
3240.41	**Geissbergstrasse 22 (942)**		**84'343.62**	**223'184.90**	**62'900**	**221'000**	**73'091.16**	**216'245.10**		
			138'841.28		**158'100**		**143'153.94**		19'259 ☹	4'313 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	13'022.05		9'500		11'451.50			
	3030.000	Sozialleistungen	2'343.60		1'900		2'246.95			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	1'789.80							
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'454.05		21'000		21'935.21			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	597.95		1'000		378.95			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	31'848.69		13'000		23'119.70			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	276.20		500		401.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'011.28		15'000		13'557.85			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		192'109.60		195'000		188'763.05		
	4360.000	Rückerstattungen		31'075.30		26'000		27'482.05		
3240.43	**Zielgasse 3 (942)**		**21'693.99**	**100'050.00**	**30'500**	**98'500**	**23'115.84**	**108'652.00**		
			78'356.01		**68'000**		**85'536.16**		10'356 ☺	7'180 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'274.49				1'465.60			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					134.54			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	16'353.25		24'000		18'187.30			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'066.25		5'500		3'328.40			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		98'440.60		97'000		98'440.60		
	4360.000	Rückerstattungen		1'609.40		1'500		10'211.40		
3240.44	**Lindengarten, Lufingerstr. 1 (942)**		**13'068.53**	**5'140.00**	**7'200**	**8'500**	**8'816.54**	**4'420.00**		
				7'928.53	**1'300**			**4'396.54**	9'229 ☹	3'532 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'243.99				4'928.14			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	701.14				1'717.35			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'123.40		7'200		2'171.05			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		5'140.00		8'500		4'420.00		
3240.95	**Uebrige Objekte FV (942)**		**360.00**	**180'083.85**	**5'000**	**180'000**	**4'421.00**	**178'123.65**		
			179'723.85		**175'000**		**173'702.65**		4'724 ☺	6'021 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	360.00		5'000		4'421.00			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		178'607.85		180'000		176'800.00		
	4360.000	Rückerstattungen		1'476.00				1'323.65		

3240.99	**Unterhalt o. spezifische Zuordnung (942)**		**468'260.05**		**482'300**		**598'773.10**	**143'000.00**		
				468'260.05		**482'300**		**455'773.10**	14'040 ☺	12'487 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	358.55		3'500		358.55			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	35'880.10		35'000					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	82.05		1'500		577.05			
	3920.000	Anteil Passivzinsen	431'939.35		442'300		597'837.50			
	4290.000	Allgemeine Vermögenserträge						143'000.00		

3240.26

3240.26 3120.000 Infolge des warmen Klimas allg. geringere Kosten für das Heizmaterial. Für alle Kostenstellen.

3240.35

3240.35 3140.000 Der Aufwand fiel geringer aus als erwartet. (- Fr. 3`538)

3240.36

3240.36 3140.000 Die Beleuchtung im Aussenbereich war defekt und musste ersetzt werden. (+ Fr. 3`910)

3180.000 Der Aufwand fiel geringer aus als erwartet. (- Fr. 5`604)

3240.40

3240.40 3140.000 Wegen Mieterwechseln mussten in 2 Wohnungen Böden ersetzt und Zimmer gestrichen werden, damit die Wohnungen wieder vermietet werden konnten. (+ Fr. 14`086)

Das Budget für die Sanierung des Spielplatzes war zu gering. (Fr. 12‘520)

3240.41

3240.41 3140.000 Wegen Mieterwechseln mussten in 2 Wohnungen Böden ersetzt werden und Zimmer gestrichen werden, damit die Wohnungen wieder vermietet werden konnten. (+ Fr. 17`348)

3240.44

3240.44 3120.000 Für dieses Konto stand kein Budget zur Verfügung. (+ Fr. 4`243)

3180.000 Der Aufwand fiel geringer aus als erwartet. (- Fr. 4`476)

3240.95

3240.95 3180.000 Der Aufwand fiel geringer aus als erwartet. (- Fr. 4`640)

3240.99

3240.99 3130.000 Der Aufwand fiel geringer aus als erwartet. (- Fr. 3`141)

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

Aufgabe / Auftrag:	Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben im Bereich Bildung + Kind	Ressort:	Gesundheit + Ressourcen
Legislatur-Ziel:	Der Bedarf der Nutzer wird aufgenommen und nach einheitlichen Kriterien umgesetzt.	Bereich:	Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	3'083'336	3'205'850	3'068'614	122'514 ☺	14'721 ☹
Ertrag	555'860	553'800	579'013	2'060 ☺	23'153 ☹
Saldo	2'527'476	2'652'050	2'489'601	124'574 ☺	37'875 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Infolge des warmen Klimas allg. höherer Aufwand für den Unterhalt der Umgebung. Gilt für alle Kostenstellen.
Infolge des warmen Klimas allg. höhere Kosten für die Abfuhren des Grüngutes.Gilt für alle Kostenstellen.
Der Heizölpreis wurde mit Fr. 100/100 Liter budgetiert, im Durchschnitt wurde das Heizöl mit Fr. 72/100 Liter eingekauft. Gilt für alle Kostenstellen.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3250.51	**Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (217)**	**319'557.46**	**424.25**	**403'850**	**17'400**	**376'232.65**	**28'341.80**		
			319'133.21		**386'450**		**347'890.85**	67'317 ☺	28'758 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	153'571.55		189'050		167'642.10			
3030.000	Sozialleistungen	23'526.20		34'500		24'832.60			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					1'011.60			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'464.90		4'000		2'039.65			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	82'528.16		95'000		87'126.95			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'169.99		13'000		22'835.55			
3140.000	Baulicher Unterhalt	15'700.06		39'300		42'458.45			
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'924.90		4'000		3'030.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	23'671.70		25'000		25'255.35			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV				16'200		16'098.80		
4360.000	Rückerstattungen		424.25		1'200		12'243.00		
3250.52	**Altes Schulhaus Gerlisberg (217)**	**13'746.53**	**19'319.40**	**15'500**	**20'700**	**10'548.94**	**18'063.15**		
		5'572.87		**5'200**		**7'514.21**		373 ☺	1'941 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'413.73		10'000		5'239.44			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42.25		500		3'046.60			
3140.000	Baulicher Unterhalt	4'819.26		2'000		684.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'471.29		3'000		1'578.25			

	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		15'600.00		19'200		15'552.80		
	4360.000	Rückerstattungen		3'719.40		1'500		3'177.15		
	4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und						-666.80		
3250.53	**Schulanlage Hinterwiden (217)**		**610'533.87**	**369'343.95**	**568'150**	**375'700**	**523'320.96**	**368'566.27**		
				241'189.92		**192'450**		**154'754.69**	48'740 ☹	86'435 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	271'015.50		252'050		245'276.00			
	3030.000	Sozialleistungen	34'436.30		45'600		31'215.65			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					1'330.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					151.00			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	418.95		4'000		3'567.77			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	192'676.67		163'000		96'848.85			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'297.25		30'000		29'642.15			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	49'386.00		38'000		82'025.58			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	3'457.75		5'000		1'761.10			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'845.45		30'500		31'502.86			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'152.00		18'400		16'845.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				2'000				
	4360.000	Rückerstattungen		1'379.40		1'200		1'459.05		
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		351'812.55		354'100		350'262.22		
3250.54	**Schulanlage Nägelimoos (217)**		**633'028.18**	**30'756.85**	**636'050**	**26'200**	**695'771.02**	**34'070.50**		
				602'271.33		**609'850**		**661'700.52**	7'579 ☺	59'429 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	278'551.00		263'450		290'861.75			
	3030.000	Sozialleistungen	39'568.15		48'600		40'242.05			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					932.00			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	1'106.30		5'000		9'993.35			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	95'181.56		170'000		157'209.21			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'595.60		40'000		38'439.11			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	143'267.62		73'500		105'983.25			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	4'571.45		3'000		6'352.45			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	37'186.50		32'500		45'757.85			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		18'776.00		20'000		19'361.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				5'000				
	4360.000	Rückerstattungen		11'980.85		1'200		14'709.50		
3250.55	**Schulanlage Spitz Primar (217)**		**529'976.17**	**21'182.85**	**576'950**	**18'700**	**630'399.61**	**21'908.70**		
				508'793.32		**558'250**		**608'490.91**	49'457 ☺	99'698 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	234'449.70		234'550		225'665.55			
	3030.000	Sozialleistungen	37'049.80		46'400		39'340.65			

	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'238.00				809.90			
	3110.000	Anschaffung Mobilien			5'000		287.50			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	85'572.97		130'000		110'097.31			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'986.25		20'000		19'817.05			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	114'609.30		105'000		199'468.80			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	2'229.95		4'000		2'935.70			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	32'840.20		32'000		31'977.15			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		19'968.00		17'500		20'166.00		
	4360.000	Rückerstattungen		1'214.85		1'200		1'742.70		
3250.56	**Schulanlage Spitz Oberstufe (217)**		**435'258.99**	**21'149.75**	**371'150**	**18'300**	**359'097.63**	**18'625.30**		
				414'109.24		**352'850**		**340'472.33**	61'259 ☹	73'637 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	185'046.55		158'750		171'147.15			
	3030.000	Sozialleistungen	29'832.50		28'400		28'740.60			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					468.90			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	17'998.95		20'000		1'904.65			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	36'208.91		60'000		64'822.39			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'259.10		22'000		19'755.69			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	104'386.69		51'000		44'649.95			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	5'736.46		2'000		870.25			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	33'789.83		29'000		26'738.05			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'104.00		17'300		16'374.00		
	4310.000	Gebührenerträge						480.00		
	4360.000	Rückerstattungen		5'045.75		1'000		1'771.30		
3250.61	**Doppelkindergarten Freienberg (217)**		**48'453.91**	**6'808.50**	**49'800**		**35'129.68**			
				41'645.41		**49'800**		**35'129.68**	8'155 ☺	6'516 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	18'385.30		15'200		17'070.15			
	3030.000	Sozialleistungen	331.70		3'000		366.45			
	3110.000	Anschaffung Mobilien					518.10			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'927.70		6'000		3'170.53			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'350.70		1'500		1'075.45			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	23'373.11		20'900		10'634.45			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	186.45				288.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	898.95		3'200		2'005.95			
	4360.000	Rückerstattungen		6'808.50						
3250.62	**Kindergarten Geissberg (217)**		**56'962.25**		**46'550**		**51'041.48**			
				56'962.25		**46'550**		**51'041.48**	10'412 ☹	5'921 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	23'730.90		21'600		24'124.25			

	3030.000	Sozialleistungen	2'029.30		1'600		2'108.60			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'101.37		6'500		6'325.68			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25.00		1'500		1'196.60			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	21'973.32		11'000		11'867.40			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	368.70				424.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'733.66		4'350		4'994.95			
3250.63	**Kindergarten Hasenbühl/SPD (217)**		**40'816.61**		**47'150**		**45'814.35**	**8'758.50**		
				40'816.61		**47'150**		**37'055.85**	6'333 ☺	3'761 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	15'165.25		15'200		14'943.20			
	3030.000	Sozialleistungen	1'247.90		3'000		1'257.95			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'204.20		7'500		6'830.70			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	726.70		1'500		1'812.25			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	17'037.16		16'700		16'431.70			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	109.90							
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'325.50		3'250		4'538.55			
	4360.000	Rückerstattungen						8'758.50		
3250.64	**Kindergarten Graswinkel (217)**		**62'100.64**	**6'054.25**	**89'500**		**64'531.74**	**4'275.40**		
				56'046.39		**89'500**		**60'256.34**	33'454 ☺	4'210 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'066.89		3'000		4'690.89			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	33.90		12'000					
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	43'440.00		72'000		43'440.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'559.85		2'500		16'400.85			
	4360.000	Rückerstattungen		6'054.25				4'275.40		
3250.65	**Doppelkiga Hohrainli mit Arztpraxis (217)**		**64'743.70**	**79'920.00**	**49'400**	**75'000**	**51'995.96**	**75'000.00**		
			15'176.30		**25'600**		**23'004.04**		10'424 ☹	7'828 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	17'149.95		12'400		16'092.15			
	3030.000	Sozialleistungen	1'382.95		900		1'340.20			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'874.75		14'000		15'117.31			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'572.40		3'000		675.10			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	31'183.36		15'000		9'190.35			
	3150.000	Unterhalt Mobilien					525.05			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'580.29		4'100		9'055.80			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		76'560.00		75'000		75'000.00		
	4360.000	Rückerstattungen		3'360.00						

3250.66	**Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (217)**		**23'154.41**	**900.00**	**42'400**	**1'800**	**27'468.74**	**900.00**		
				22'254.41		**40'600**		**26'568.74**	18'346 ☺	4'314 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'223.80		14'600		9'076.20			
	3030.000	Sozialleistungen	755.10		2'900		760.25			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'966.00		6'500		7'160.77			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	883.45		1'500		1'190.75			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	7'163.66		14'000		7'684.27			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'162.40		2'900		1'596.50			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		900.00		900		900.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				900				
3250.67	**Kindergarten Hamelirain (217)**		**23'494.83**		**32'000**		**15'375.48**			
				23'494.83		**32'000**		**15'375.48**	8'505 ☺	8'119 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'839.50		7'900		6'399.75			
	3030.000	Sozialleistungen	471.95		1'600		526.85			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'588.40		3'500		4'266.68			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	368.40		1'000		1'093.35			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	8'706.57		15'500		2'764.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	520.01		2'500		324.25			
3250.69	**Kindergarten Kirchgasse 28 (217)**		**58'610.95**		**75'800**		**59'272.10**			
				58'610.95		**75'800**		**59'272.10**	17'189 ☺	661 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	7'378.70		5'400		7'040.15			
	3030.000	Sozialleistungen	580.10		400		570.35			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	403.55		6'500		446.55			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	425.35		2'000		462.55			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	3'023.25		7'000		3'212.70			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	46'800.00		50'000		46'800.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter			4'500		739.80			
3250.75	**Obstgartenstr. 17/19 (541)**		**116'020.36**		**130'500**		**95'490.11**	**503.30**		
				116'020.36		**130'500**		**94'986.81**	14'480 ☺	21'034 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'017.95		3'900		4'783.90			
	3030.000	Sozialleistungen	402.50		800		380.20			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	6'871.00		5'000					
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'460.23		23'000		26'240.26			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'029.95		6'000		3'698.85			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	45'993.43		30'200		19'927.35			
	3150.000	Unterhalt Mobilien			1'500		481.35			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		600		600.00			

	3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'645.30		59'500		39'378.20			
	4360.000	Rückerstattungen						503.30		
3250.99	**Unterhalt o. spezifische Zuordnung (217)**		**46'876.90**		**71'100**		**27'123.85**			
				46'876.90		**71'100**		**27'123.85**	24'223 ☺	19'753 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'914.65		19'700		9'368.50			
	3030.000	Sozialleistungen	83.25		3'900		94.30			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'089.90		5'000		880.30			
	3110.000	Anschaffung Mobilien			3'000					
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'567.65							
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500					
	3150.000	Unterhalt Mobilien			1'000		286.45			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	31'221.45		38'000		16'494.30			

3250.51		
3250.51	3010.000	Weniger Reinigungskosten etc. durch im Stundenlohn angestellte Personen infolge des Bauprojektes.
	3140.000	Mit dem Baubegin Neubau Schulhaus Feld sowie dem Abbruch des Kindergartens wurde der bauliche Unterhalt wesentlich reduziert.
3250.52		
3250.52	3140.000	Heizung funktionierte nicht richtig, daher mussten Fühler ausgewechselt und eine Revision des Brenners durchgeführt (+ Fr. 3`200) werden.
3250.53		
3250.53	3120.000	Umstellung der Rechnungsstellung durch die EKZ. Bisher wurde die Rechnung für die Monate November bis März erst im April des Folgejahres gestellt. Neu werden die Monate Oktober bis Dezember Ende Januar des Folgejahres abgerechnet.
		Während der Bauphase der Holzschnitzelheizung (2015) wurde für eine mobile Heizanlage Heizöl verwendet. Die Kosten dafür wurden 2015 nicht zurückgestellt, sondern der Rechnung 2016 belastet.
	3140.000	Neue gesetzliche Vorschriften für Geländer und Gerüste (+ Fr. 1`223).
		Defekte Pumpe bei der Heizung wurde ersetzt (+ Fr. 4`540).
3250.54		
3250.54	3010.000	Mehrkosten beim Personal, weil ein langjähriger Mitarbeiter krankheitsbedingt für einen längeren Zeitraum ausgefallen ist und diese Arbeiten durch Andere ausgeführt werden mussten.
	3140.000	Rohrleitungsbruch vom 15.03.2016 beim Feuerlöschposten Schulhaus OS (Fr. 9`015), wurde über die Versicherung abgerechnet.
		Rohrleitungsbruch vom 17.07.2016 beim Feuerlöschposten Schulhaus Turnhalle (Fr. 5`732) wurde über die Versicherung abgerechnet.
		Gemäss feuerpolizeilichen Vorschriften mussten im Primarschulhaus sämtliche Abfallbehälter ersetzt werden (+ Fr. 10`243).
		Erweiterung des Kindergartens aufgrund Platzbedarfs (+ Fr. 5`170).
		Kranke Bäume mussten gefällt werden (+ Fr. 6`395).
		Gesetzliche Vorschriften für Abluft im Chemieraum (+ Fr. 3`306).
		Erweiterung der Brandmeldeanlage, Protokoll GL vom 23. März 2016, Beschluss 15-2016, einmalige Ausgaben ausserhalb des Voranschlages (+ Fr. 8`111).
		Gestzliche Vorschriften für Geländer und Gerüste (+ Fr. 1`376).
		Wegen Vandalismus musste ein Fenster ersetzt werden (+ Fr. 2`349).
		Diverse kleine Reperaturen, die nicht vorgesehen waren.
	3180.000	Eine Schadensrechnung wurde fälschlicherweiswe hier verbucht (anstatt 3140.000). Die entsprechende Rückerstattung erfolgte auf dem Konto 3250.54/4360.000
3250.55		
3250.55	3140.000	Erweiterung der Brandmeldeanlage, Protokoll GL vom 23. März 2016, Beschluss 15-2016, einmalige Ausgabe ausserhalb des Voranschlages (+ Fr. 6`661).
		Gesetzliche Vorschriften für Geländer und Gerüste (+ Fr. 1`444).
3250.56		

3250.56	3140.000	Im Trakt A Heizung, Ersatz von Mischventil inkl. Stellmotor (+ Fr. 1`286).
		Wasserschaden im Trakt B bei der Wasserverteilung (Fr. 1`858).
		Defekter Ventilator musste ersetzt werden (+ Fr. 1`244).
		Ersatz defekter Storen (+ Fr. 2`177).
		Mehraufwand durch Materialwechsel, anstatt kermischem Belag wurde ein kunststoffgebundener Belag für die Aussentreppe verwendet (+ Fr. 6`887).
		Turnhalle Heizung, Boiler war durchgerostet, musste ersetzt werden (+ Fr. 9`921).
		Turnhalle Heizung, die Wasseranschlüsse zum Boiler mussten auch neu ersetzt werden, da die Leitungen durchgerostet waren (+ Fr. 7`471).
		Wegen Vandalismus musste man ein Fenster ersetzten (+ Fr. 1`846).
		Trakt A Heizung, defekte Gruppenpumpe, musste ersetzt werden (+ Fr. 2`502).
		Wegen Vandalismus musste man eine Fassadenplatte ersetzen (+ Fr. 1`951).
		Erweiterung der Brandmeldeanlage, Protokoll GL vom 23. März 2016, Beschluss 15-2016, einmalige Ausgabe ausserhalb des Voranschlages (+ Fr. 6`228).
		Gesetzliche Vorschriften für Geländer und Gerüste (+ Fr. 1`313).
		Turnhalle Dusche, Absperrventile mussten eingebaut werden, damit die Möglichkeit für die Abstellung der Stränge und das Spülen möglich sind (+ Fr. 2`000).
	3150.000	Service an Kehrsaugmaschine war notwendig (+ Fr. 2`841).
3250.61		
3250.61	3010.000	Es sind mehr Reinigungsarbeiten durch im Stundenlohn angestellte Mitarbeiter angefallen.
	3140.000	Wegen Einbruch im KIGA und Diebstahl von Pass-Schlüsseln musste die Schliessanlage komplett ersetzt werden (+ Fr. 5`525). Dies wurde durch die Versicherung abgerechnet.
3250.62		
3250.62	3140.000	Der Kindergarten Geissberg 3 wurde ab Mitte August 2016 wieder in Betrieb genommen, daher div. Arbeiten für die Bereitstellung (Fr. 9`408).
		Brenner bei der Heizung im KIGA 1 musste ersetzt werden (+2`593).
3250.64		
3250.64	3160.000	Aufgrund Vorjahren zu hoch budgetiert, tieferer Betrag ist im Voranschlag 2017 berücksichtigt.
	3180.000	Die Reinigungen wurden irrtümlich auf dem Konto 3140.000 budgetiert.
3250.65		
3250.65	3010.000	Tendenziell sehr knapp budgetiert, zudem sind mehr Reinigungsarbeiten durch im Stundenlohn angestellte Mitarbeiter erfolgt.
	3140.000	Küche war in einem desolatem Zustand, musste ersetzt werden (Fr. 16`654).
3250.67		
3250.67	3120.000	Es wurde eine Rückstellung für eine Akonto-Rechnung der IBK gebucht, die nicht budgetiert war.
3250.75		
3250.75	3140.000	In der Küche waren die Silikonfugen beschädigt und erfüllten nicht mehr ihren Zweck, sämtliche Silikonfugen wurden erneuert (+ Fr. 1`458)
		Wasserschaden im UG (Fr.14`251) dies wurde mit der Versicherung abgerechnet.

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

Aufgabe / Auftrag:	Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben.	Ressort:	Gesundheit + Ressourcen
Legislatur-Ziel:	Die in städtischen Gebäuden vorhandenen Räume (inkl. Bereich B+K) werden aktiv bewirtschaftet und Zumietungen vermieden.	Bereich:	Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	1'297'420	1'503'300	1'993'760	205'880 ☺	696'340 ☺
Ertrag	825'004	771'200	811'353	53'804 ☺	13'651 ☺
Saldo	472'416	732'100	1'182'407	259'684 ☺	709'991 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Geringerer Aufwand als erwartet, weil nicht alle geplanten Massnahmen umgesetzt werden konnten und weil die Sanierung der Musikzimmer günstiger realisiert werden konnte.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3260.00	**Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsverm**	**20.85**							
			20.85					21 ☹	21 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	20.85							
3260.20	**Verwaltungsbetrieb (020)**	**45'456.56**		**156'000**		**45'369.20**			
			45'456.56		**156'000**		**45'369.20**	110'543 ☺	87 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	371.25							
	3110.000 Anschaffung Mobilien			500					
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34.00							
	3150.000 Unterhalt Mobilien			500					
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	45'051.31		155'000		45'369.20			
3260.21	**Stadthaus (090)**	**547'071.19**	**77'331.65**	**583'900**	**66'800**	**1'111'917.81**	**77'264.85**		
			469'739.54		**517'100**		**1'034'652.96**	47'360 ☺	564'913 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	43'737.50		46'700		47'664.05			
	3030.000 Sozialleistungen	9'675.85		10'000		9'984.55			
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	278.65							
	3110.000 Anschaffung Mobilien	72'224.92		66'700		43'028.50			
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	68'403.91		85'000		93'940.13			
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'569.83		20'000		46'162.83			
	3140.000 Baulicher Unterhalt	36'058.44		34'500		645'899.90			

	3150.000	Unterhalt Mobilien	6'547.85		7'500		2'327.70			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	19'819.60		52'000		20'752.90			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	273'669.64		261'000		202'072.25			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	85.00		500		85.00			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		11'844.00		12'000		11'844.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		50'708.35		43'000		52'341.95		
	4360.000	Rückerstattungen		8'979.30		6'000		7'278.90		
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00		
3260.22	**Feuerwehrgebäude (140)**		**171'952.73**	**169'837.85**	**180'500**	**150'000**	**251'354.98**	**172'242.05**		
				2'114.88		**30'500**		**79'112.93**	28'385 ☺	76'998 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'792.90							
	3030.000	Sozialleistungen	146.80							
	3110.000	Anschaffung Mobilien	4'240.05		6'500		18'113.92			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	43'907.57		55'000		54'864.81			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'378.03		10'000		6'818.85			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	43'522.76		32'000		89'692.10			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	1'844.65				5'288.65			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	73'119.97		77'000		76'576.65			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		158'288.10		139'000		154'617.60		
	4360.000	Rückerstattungen		11'549.75		11'000		17'624.45		
3260.23	**Friedhof Chloos (740)**		**128'470.89**	**18'600.00**	**122'500**	**21'200**	**78'369.06**	**16'230.00**		
				109'870.89		**101'300**		**62'139.06**	8'571 ☹	47'732 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					494.65			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	5'999.85							
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'977.64		40'000		35'886.11			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'032.64		1'500		3'814.20			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	37'601.75		36'000		27'403.85			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	50'859.01		45'000		10'770.25			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		17'400.00		20'000		13'930.00		
	4360.000	Rückerstattungen		1'200.00		1'200		2'300.00		
3260.30	**Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (300)**		**132'009.35**	**13'405.65**	**155'200**	**10'000**	**322'836.72**	**19'117.65**		
				118'603.70		**145'200**		**303'719.07**	26'596 ☺	185'115 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	43'737.50		46'700		46'629.45			
	3030.000	Sozialleistungen	9'674.00		10'000		9'896.25			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	2'213.40		500		6'491.70			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'612.05		30'000		27'369.96			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'157.95		2'000		5'147.91			

	3140.000	Baulicher Unterhalt	20'699.50		38'500		203'125.05			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	320.20		500		116.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	26'594.75		27'000		24'060.40			
	4360.000	Rückerstattungen		13'405.65		10'000		19'117.65		
3260.40	**Heimatmuseum Dorfstrasse 47/49 (300)**		**39'236.89**	**17'196.00**	**39'400**	**19'200**	**33'573.87**	**17'511.00**		
				22'040.89		**20'200**		**16'062.87**	1'841 ☹	5'978 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'460.69		10'400		8'241.87			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	660.90				953.25			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	11'905.65		10'000		14'681.50			
	3150.000	Unterhalt Mobilien					657.75			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'200.00				1'288.80			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	19'009.65		19'000		7'750.70			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'836.00		18'700		17'151.00		
	4360.000	Rückerstattungen		360.00		500		360.00		
3260.50	**Dorfnest, Werkhof und Musikwerk**		**190'445.59**	**39'866.45**	**219'000**	**21'000**	**116'000.21**	**22'171.50**		
				150'579.14		**198'000**		**93'828.71**	47'421 ☺	56'750 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	15'317.95		12'000		12'890.55			
	3030.000	Sozialleistungen	1'253.65		1'000		1'079.90			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	569.00							
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	54'133.30		32'000		40'507.66			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'003.65		8'000		4'361.40			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	97'388.78		145'000		35'408.85			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	130.50		2'000		1'163.70			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'648.76		19'000		20'588.15			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		31'090.75		21'000		22'171.50		
	4360.000	Rückerstattungen		8'775.70						
3260.70	**Mietzinse Kirchgasse 16-22 (als FV bilanziert) (942)**			**392'394.00**		**393'000**		**386'981.90**		
			392'394.00		**393'000**		**386'981.90**		606 ☹	5'412 ☺
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		392'394.00		393'000		386'981.90		
3260.80	**Waldhütten (819)**		**19'335.15**	**32'212.30**	**33'300**	**30'000**	**23'466.65**	**35'450.00**		
			12'877.15			**3'300**	**11'983.35**		16'177 ☺	894 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'477.00		6'800		6'318.00			
	3030.000	Sozialleistungen	45.95				63.60			
	3110.000	Anschaffung Mobilien			2'500					
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'574.80		5'000		3'590.05			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	990.25		2'000		1'506.90			

	3140.000	Baulicher Unterhalt	6'279.30		10'000		6'502.75			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'967.85		7'000		5'485.35			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		32'212.30		30'000		35'450.00		
3260.90	**Parkieranlagen (620) (exkl. Stadthauspassage)**		**10'286.34**	**64'160.00**	**10'500**	**60'000**	**8'171.50**	**64'384.00**		
			53'873.66		**49'500**		**56'212.50**		4'374 ☺	2'339 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	216.50							
	3140.000	Baulicher Unterhalt	3'868.60		6'500		2'503.35			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'201.24		4'000		5'668.15			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		64'280.00		60'000		65'394.00		
	4360.000	Rückerstattungen		-120.00				-1'010.00		
3260.96	**Bedürfnisanstalten (780)**		**2'700.00**		**3'000**		**2'700.00**			
				2'700.00		**3'000**		**2'700.00**	300 ☺	☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		3'000		2'700.00			
3260.99	**Unterhalt o. spezifische Zuordnung (000)**		**10'434.40**							
				10'434.40					10'434 ☹	10'434 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	434.40							
	3140.000	Baulicher Unterhalt	10'000.00							

3260.20

3260.20 3180.000 Der Mehraufwand für Oekostrom wird auf dem jeweiligen Konto der betroffenen Liegenschaft (3120.000) verbucht. (- Fr. 65`000)
Es konnten nicht alle Einzelmassnahmen aus dem Energiebericht realisiert werden (- ca. Fr.40`000).

3260.21

3260.21 3120.000 Infolge des warmen Klimas allg. geringere Kosten für das Heizmaterial. Für alle Kostenstellen.
3160.000 Die Kostenabrechnung der Stadthauspassage (Miteigentum) fiel wie bereits 2015 deutlich tiefer aus als in den Vorjahren. Diese dienten als Vorlage für den Voranschlag.

3260.22

3260.22 3130.000 Der Aufwand fiel geringer aus als erwartet. (- Fr. 6`621)
3140.000 In Folge Schäden an der Vorplatzentwässerung und an der Fassade drang Wasser ein. Die Schäden mussten umgehend behoben werden (+ Fr. 7`863).
4270.000 Die Miete von der ZSO Hardwald (Fr. 21'425) war im Voranschlag nicht enthalten.

3260.23

3260.23 3180.000 Der Aufwand fiel geringer aus als erwartet. (- Fr. 5`859)

3260.30

3260.30 3140.000 Im Zusammenhang mit der Zentrumsaufwertung war geplant zwei Bäume zu fällen, diese werden nun im 2017 oder später gefällt (- Fr. 5`000)
Es waren keine Maler- und Bodenlegerarbeiten notwendig (- Fr. 5`000)

3260.50

3260.50 3120.000 Die Abrechnung der Heizanlage wird erst seit Mitte 2015 durch die Abteilung Liegenschaften gemacht. Es wurde zu tief budgetiert. (+.ca. Fr. 20`000)
3140.000 Bei der Umsetzung der akustischen Massnahmen im Musikwerk konnten Kosten eingespart werden. (- Fr. 50‘210)

3270 Informatik

Aufgabe / Auftrag:	Bau, Betrieb und Sicherung der Informatikplattformen inkl. der Kommunikationskanäle	Ressort:	Gesundheit + Ressourcen
Legislatur-Ziel:	Laufende Aufnahme der Anforderungen der Bereiche und Abgleich und Umsetzung mit Leitbild.	Bereich:	Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	1'083'159	1'375'600	1'363'549	292'441 ☺	280'391 ☺
Ertrag	5'700	5'700	6'190	😐	490 ☹
Saldo	1'077'459	1'369'900	1'357'359	292'441 ☺	279'901 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Einige Projekte wurden in das Jahr 2017 verschoben. Zudem konnten diverse Projekt kostengünstiger umgesetzt werden.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3270.00	**Informatik (020)**	**1'083'158.85**	**5'700.00**	**1'375'600**	**5'700**	**1'363'549.45**	**6'190.00**		
			1'077'458.85		**1'369'900**		**1'357'359.45**	292'441 ☺	279'901 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	317.90		2'000		654.70			
3110.000	Anschaffung Mobilien	408'906.69		586'200		658'053.05			
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'509.25		31'500		31'201.40			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	643'435.06		673'600		579'962.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	23'989.95		82'300		85'308.55			
3610.000	Beiträge an den Kanton					8'369.10			
4350.000	Verkaufserlöse						30.00		
4360.000	Rückerstattungen						460.00		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'700.00		5'700		5'700.00		

3270.00		
3270.00	3110.000	Vdir / Intranet 4Teamwork AGFr. 23'000 weniger Aufwand
		Vdir / CMIAxioma SQL Datenbank auf 2017, Fr. 8'000 weniger Aufwand
		F&L/FI Anlagebuchhaltung nicht beansprucht Fr. 60'000
		F&L/FI Abacusupdate 2015 weniger Aufwand Fr. 10'000
		E&S/EK eUmzüge Modul Nest durch Kantonslöung hinfällig. Nicht beansprucht Fr. 20'000
		F&L /IT Neue RZ Plattform, inkl. DL Grösster Aufwand im 2017, weniger beansprucht Fr. 20'000
		F&L /IT Neue Client Plattform, inkl. DL nicht beansprucht Fr. 10'000
		F&L/ IT RZ IKT Sicherheitskonzept gemäss DSB, nicht beansprucht Fr. 5'000
		F&L/IT Rollout, weniger beansprucht Fr. 10'000
		F&L/IT Dienstleistungen, weniger beansprucht Fr. 10'000
	3150.000	Weniger Unterhalt am Netzwerk und Anlagen, Fr. 15'000
		Schulungen auf 2017 verschoben (RZ Plattform), Fr. 10'000
	3160.000	Vdir / RBS Reservations- & Bewilligungn erst ab 2017, Fr. 10'800
		E+S / EK e Gov. Betriebskosten, nicht benötigt, Fr. 9'000
		L+S/SI Blaue Zone, Parkkartenverwaltung, nicht beansprucht, Fr. 2'000
		B+K/Schulen Schullizenzen weniger Jahresmiete, Fr. 4'000
		F+S/Z. Schluefweg Infodisplay, nicht beansprucht Fr. 2'400
	3180.000	ICT Projektdienstleistungen, Verlagerung nach intern, reduziert Fr 38'000
		Externe Spezialberatung, ICT-Ausschuss der GL, nicht beansprucht Fr. 20'000

3280 Finanzverwaltung

Aufgabe / Auftrag:	Führen der Haupt- und Nebenbücher	Ressort:	Gesundheit + Ressourcen
Legislatur-Ziel:	Wirtschaftlicher Mitteleinsatz	Bereich:	Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	191'025	197'900	189'509	6'875 ☺	1'516 ☹
Ertrag	23'960	14'800	15'537	9'160 ☺	8'423 ☺
Saldo	167'066	183'100	173'972	16'034 ☺	6'906 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Sowohl Aufwand wie auch der Ertrag liegen im Rahmen des Budgets.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3280.00	**Finanzverwaltung (020)**	**191'025.40**	**23'959.74**	**197'900**	**14'800**	**189'509.06**	**15'536.94**		
			167'065.66		**183'100**		**173'972.12**	16'034 ☺	6'906 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	37.00				37.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	190'928.40		197'900		189'412.06			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	60.00				60.00			
4310.000	Gebührenerträge		7'466.65		9'500		9'743.65		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		5'374.84		5'300		5'374.84		
4360.000	Rückerstattungen		10'246.40						
4490.000	Übrige Beiträge		871.85				418.45		

3280.00		
3280.00	3180.000	Es mussten weniger Betreibungen eingeleitet werden, als im Voranschlag angenommen wurde.
	4310.000	Minderertrag aufgrund geringerer Anzahl an Betreibungen
	4360.000	Überschussbeteiligung an Versicherung, Abrechnung 2012-2014

4215 Einwohnerdienste

Aufgabe / Auftrag:	Führung des Dienstleistungsbetriebes "Stadtbüro"	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Entwicklung des Betriebes entsprechend den verschiedenen Anspruchsgruppen	Bereich:	Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	3'266'196	3'355'600	3'379'510	89'404 ☺	113'314 ☺
Ertrag	2'104'156	2'058'000	2'229'297	46'156 ☺	125'141 ☹
Saldo	1'162'039	1'297'600	1'150'213	135'561 ☺	11'826 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Auwand und Ertrag sind beim Stadtbüro im Rahmen des Budgets.
Tiefere Quellensteuerablieferungen an den Kanton bzw. höhere Bezugsprovisionen für den Einzug der Kirchensteuer führtebei der Steuerveranlagung und dem Steuerbezug zu einem höheren Netto-Ertrag.
Tiefere Fallzahl beim Friedensrichteramt führte dort zu tieferen Gebühreneinnahmen.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4215.20	**Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (020)**	**2'229'168.48**	**765'870.21**	**2'255'900**	**755'000**	**2'229'473.12**	**841'613.48**		
			1'463'298.27		**1'500'900**		**1'387'859.64**	37'602 ☺	75'439 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'530'518.80		1'511'100		1'477'033.00			
3030.000	Sozialleistungen	273'957.75		287'100		275'554.85			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	14'211.95		10'000		11'070.05			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	142'326.88		170'000		159'044.17			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'117.90							
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	214.85							
3150.000	Unterhalt Mobilien	338.05				295.75			
3170.000	Spesenentschädigungen	2'203.20		1'500		604.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	177'367.20		181'500		217'736.80			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	85'911.90		94'700		88'134.30			
4310.000	Gebührenerträge		455'428.79		480'000		515'067.20		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		24'762.17				29'404.92		
4350.000	Verkaufserlöse		93'827.25		90'000		91'744.41		
4360.000	Rückerstattungen		6'852.00				20'396.95		
4980.000	Pauschalverrechnungen		185'000.00		185'000		185'000.00		

4215.25	**AHV-Zweigstelle (500)**		**29'073.55**	**21'209.00**	**32'900**	**21'700**	**36'095.95**	**24'224.20**		
				7'864.55		**11'200**		**11'871.75**	3'335 ☺	4'007 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	23'931.05		27'400		29'796.85			
	3030.000	Sozialleistungen	5'142.50		5'500		6'299.10			
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		21'209.00		21'700		24'224.20		
4215.90	**Steuerveranlagung und -Bezug (900)**		**608'185.11**	**1'284'750.01**	**674'500**	**1'231'300**	**669'985.45**	**1'321'186.69**		
			676'564.90		**556'800**		**651'201.24**		119'765 ☺	25'364 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	90.00				970.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	40.00				347.85			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	352'314.41		374'500		311'049.15			
	3510.000	Entschädigungen an den Kanton	255'740.70		300'000		360'588.45			
	3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden					-2'970.00			
	4310.000	Gebührenerträge		93'649.01		90'000		90'750.14		
	4360.000	Rückerstattungen						1'500.00		
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		897'466.25		891'300		913'812.30		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		293'634.75		250'000		315'124.25		
4215.95	**Friedensrichter (120)**		**214'768.55**	**32'327.20**	**207'300**	**50'000**	**258'955.35**	**42'272.60**		
				182'441.35		**157'300**		**216'682.75**	25'141 ☹	34'241 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	159'438.40		170'000		207'863.85			
	3030.000	Sozialleistungen	38'174.45		11'000		25'387.70			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	540.00		2'000		3'150.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	547.60		3'000		4'478.50			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			100					
	3150.000	Unterhalt Mobilien			200					
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'684.00		13'000		12'684.00			
	3170.000	Spesenentschädigungen	-8.25		1'000		1'263.20			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'392.35		7'000		4'128.10			
	4310.000	Gebührenerträge		26'600.00		50'000		41'387.00		
	4360.000	Rückerstattungen		5'727.20				885.60		
4215.99	**Einwohnerpauschale (100)**		**185'000.00**		**185'000**		**185'000.00**			
				185'000.00		**185'000**		**185'000.00**	☺	☺
	3980.000	Pauschalverrechnungen	185'000.00		185'000		185'000.00			

4215.20		
4215.20	3090.000	Mehr Weiterbildungen notwendig als bei der Budgetierung angenommen.
	4310.000	Die tiefe Zahl an Bürgerrechtsgesuchen führte zu Gebühreneinnahmen, die tiefer sind als budgetiert.
4215.95		
4215.95	4310.000	Rückgang der Fallzahl

4220 Kreiszivilstandsamt

Aufgabe / Auftrag:	Führung des Kreiszivilstandsamtes Kloten und Administration des Bestattungsamtes Kloten	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Hoher Dienstleistungsstandard und hohe Kundenorientierung	Bereich:	Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	480'370	482'600	530'272	2'230 ☺	49'902 ☺
Ertrag	576'470	500'400	607'252	76'070 ☺	30'781 ☹
Saldo	-96'100	-17'800	-76'979	78'300 ☺	19'121 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Zunahme der Einwohnerzahl im Zivilstandskreis sowie erhöhte Fallzahl führt zu höheren Einnahmen.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4220.00	**Kreiszivilstands-u. Bestattungsamt (100)**		**480'370.19**	**576'470.35**	**482'600**	**500'400**	**530'272.33**	**607'251.65**		
			96'100.16		**17'800**		**76'979.32**		78'300 ☺	19'121 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	356'691.45		379'700		360'033.50			
	3030.000	Sozialleistungen	67'135.50		62'700		63'047.65			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'430.00		8'200		4'100.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'356.43		5'000		5'123.83			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'961.95		3'000		3'511.80			
	3170.000	Spesenentschädigungen	782.45		4'000		932.35			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'085.75		2'000		78'197.55			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	15'775.65		18'000		14'546.70			
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	151.01				778.95			
	4310.000	Gebührenerträge		279'752.85		250'000		273'934.40		
	4360.000	Rückerstattungen		9'857.10				360.50		
	4490.000	Übrige Beiträge		55.00						
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		286'805.40		250'400		332'956.75		

4220.00		
4220.00	3010.000	Unbezahlte Mutterschaftsabwesenheit minderten Lohnkosten.
	3090.000	Aufgrund Kündigung der betroffenen Mitarbeiterin keine Kosten für deren geplante Ausbildung Fr. 5'200.
	3170.000	Aufgrund Kündigung der betroffenen Mitarbeiterin keine Spesenentschädigungen für deren geplante Ausbildung Fr. 2'000.
	3180.000	Aufgrund längerer Mutterschaftsabwesenheit einer Mitarbeiterin musste zeitweise eine Springerin eingesetzt werden (Kosten rund Fr. 28'000.-) Im Gegenzug sind die Lohnkosten unter 422000/3010 Fr. 23'000 niedriger.
	3190.000	Tiefere Betriebskosten Infostar als budgetiert.
	4310.000	Allgemein mehr verrechenbare Dienstleistungen.
	4360.000	SVA Mutterschaftsentschädigung
	4520.000	Nettokosten pro Einwohner im Zivilstandskreis höher als ursprünglich budgetiert.

4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

Aufgabe / Auftrag:	Wirtschaftliche und persönliche Hilfe an Erwachsene	Ressort:	Soziales
Legislatur-Ziel:	Durchbrechen der Negativspiralen durch strikte Anwendung und Umsetzung der revidierten SKOS-Richtlinien (Reintegration)	Bereich:	Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	15'012'599	13'024'000	13'544'690	1'988'599 ☹	1'467'910 ☹
Ertrag	7'776'746	6'080'000	6'964'867	1'696'746 ☺	811'879 ☺
Saldo	7'235'854	6'944'000	6'579'823	291'854 ☹	656'031 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Kostensteigerung ist einerseits begründet aufgrund der höheren Anzahl von Unterstützungsfällen, andererseits durch höhere Fremdplatzierungskosten für Kinder und Jugendliche (Rückforderungen von Versorgertaxen beim Kanton in unbekannter Höhe offen)
Die Fallzahl ist im Laufe der letzten 2 Jahre um 20% angestiegen (vgl. Geschäftsbericht 2016).

		Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4230.00	**Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (580)**	**14'251'339.06**	**7'776'745.63**	**12'800'000**	**6'080'000**	**13'171'982.51**	**6'964'866.92**		
			6'474'593.43		**6'720'000**		**6'207'115.59**	245'407 ☺	267'478 ☹
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	3'841'104.45		4'100'000		4'016'627.71			
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in					1'949.45			
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	226'780.15		200'000		267'827.35			
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'497'329.85		3'100'000		3'121'212.85			
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'644'070.63		1'600'000		1'931'399.55			
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'042'053.98		3'800'000		3'832'965.60			
4360.000	Rückerstattungen						1'372.70		
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'680'012.05		1'500'000		1'577'380.60		
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in						1'949.45		
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		225'338.20		200'000		267'827.35		
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'449'115.36		1'200'000		1'019'665.50		
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		2'645'632.53		1'600'000		1'930'618.61		
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'516'858.49		1'300'000		1'879'812.71		
4610.000	Staatsbeiträge		259'789.00		280'000		286'240.00		

4230.10	**GWH Kostenträger Gemeinde (580)**		**761'260.35**			**224'000**			**372'707.30**		
				761'260.35			**224'000**			**372'707.30**	537'260 ☹	388'553 ☹
	3660.000	Beiträge an Private	761'260.35			224'000			372'707.30			

4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

Aufgabe / Auftrag:	Gesetzeskonforme Berechnung und Verfügung der Ansprüche	Ressort:	Soziales
Legislatur-Ziel:	Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften unter Beibehaltung des hohen Dienstleistungsstandard	Bereich:	Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	17'725'629	16'301'200	17'049'289	1'424'429 ☹	676'340 ☹
Ertrag	10'360'661	9'607'200	9'866'854	753'461 ☺	493'807 ☺
Saldo	7'364'968	6'694'000	7'182'435	670'968 ☹	182'533 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mehr Personen im AHV-Alter und davon mehr, die Lücken bei der Altersvorsorge haben, führen zu einem steigenden Trend bei den Zusatzleistungen.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4235.10	**Zusatzleistungen AHV/IV (530)**		**12'564'656.25**	**5'201'217.80**	**11'886'200**	**5'142'200**	**12'235'731.20**	**5'056'743.49**		
				7'363'438.45		**6'744'000**		**7'178'987.71**	619'438 ☹	184'451 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	298'693.20		301'500		276'783.00			
	3030.000	Sozialleistungen	55'142.60		61'700		53'399.60			
	3170.000	Spesenentschädigungen	13.20		1'000		66.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	19'644.25		12'000		82'729.60			
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	9'019.00				46'735.00			
	3301.000	Erlasse	2'720.00							
	3661.530	Ergänzungsleistungen	10'041'834.00		9'500'000		9'627'032.00			
	3662.530	Beihilfen	602'648.00		600'000		614'944.00			
	3663.530	Gemeindezuschüsse	728'896.00		700'000		763'517.00			
	3664.530	EL-Krankheits-& Behinderungskosten	783'842.00		680'000		755'021.00			
	3665.530	Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde	22'204.00		30'000		15'504.00			
	4361.530	Ergänzungsleistungen		170'656.00		320'000		218'659.00		
	4362.530	Beihilfen		17'912.00		50'000		28'633.94		
	4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem		20'940.00		60'000		30'007.00		
	4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten		3'129.00		5'000		831.00		
	4365.530	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse		304.00						
	4610.000	Staatsbeiträge		4'956'889.00		4'677'200		4'749'187.00		
	4611.530	Verwaltungskosten		31'387.80		30'000		29'425.55		

4235.20	**Krankenversicherung (520)**		**5'160'972.83**	**5'159'443.55**	**4'415'000**	**4'465'000**	**4'813'557.80**	**4'810'110.93**		
				1'529.28	**50'000**			**3'446.87**	51'529 ☹	1'918 ☺
	3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'764'091.83		1'415'000		1'551'000.80			
	3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	3'396'881.00		3'000'000		3'262'557.00			
	4360.520	Prämienrückerstattungen von		397'267.55		425'000		419'962.00		
	4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		24'452.00		50'000		27'137.00		
	4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien						3'630.06		
	4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		17'596.00				18'872.35		
	4600.000	Bundesbeiträge		2'596'070.40		1'995'000		2'387'280.23		
	4610.000	Staatsbeiträge		2'124'057.60		1'995'000		1'953'229.29		

4235.10

4235.10 3180.000 Streitfall mit Aufsichtsbeschwerde führen zu Anwaltskosten von rund Fr. 7'000.-. Der Beschwerdeführer zog die Aufsichtsbeschwerde zurück, als diese Kosten bereits entstanden waren.

4235.20

4235.20 3660.520 Der Kostenanstieg ist begründet durch die Zunahme von Unterstützungsfällen in der Sozialhilfe.

4360.520 Rückerstattungen sind Schwankungen unterworfen und hängen davon ab, wie viele Unterstützungsfälle an die IV/AHV und Zusatzleistungen abgegeben werden können.

4240 Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat.

Aufgabe / Auftrag:	Umsetzung der strategischen Ziele "Sozialpolitik" des Stadtrates	Ressort:	Soziales
Legislatur-Ziel:	Konsequente Missbrauchsbekämpfung, Förderung der Lebenskompetenz	Bereich:	Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	2'832'385	2'535'850	2'651'339	296'535 ☹	181'046 ☹
Ertrag	587'468	517'000	512'603	70'468 ☺	74'865 ☺
Saldo	2'244'917	2'018'850	2'138'736	226'067 ☹	106'181 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Rekordhohe Fallzahl führt zu Mehraufwendungen (z.B. bei Miete von Notwohnungen).
Defizitbeitrag an die Plattform Glattal massiv höher als budgetiert.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4240.10	**Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (581)**	**350.00**		**1'000**		**1'200.00**			
			350.00		**1'000**		**1'200.00**	650 ☺	850 ☺
	3660.000 Beiträge an Private	350.00		1'000		1'200.00			
4240.21	**Beiträge an Beratungs- und Sucht präventionsstelle**	**346'899.10**		**232'200**		**255'662.05**			
			346'899.10		**232'200**		**255'662.05**	114'699 ☹	91'237 ☹
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	346'899.10		232'200		255'662.05			
4240.30	**Soziale Wohlfahrt übriges (589)**	**2'098'092.55**	**476'007.75**	**1'911'650**	**402'000**	**2'027'357.60**	**398'453.00**		
			1'622'084.80		**1'509'650**		**1'628'904.60**	112'435 ☹	6'820 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	16'536.00		25'000		17'384.00			
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'167'768.95		1'047'150		1'188'324.80			
	3030.000 Sozialleistungen	222'964.00		217'600		232'072.35			
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	6'458.00		8'000		3'786.90			
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'154.70		2'000		1'398.50			
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'954.05		2'000		-254.90			
	3140.000 Baulicher Unterhalt	3'112.60		3'000		8'672.30			
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	448'004.00		400'000		398'435.40			
	3170.000 Spesenentschädigungen	1'631.05		2'000		1'756.60			
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	132'953.20		128'100		81'446.70			
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	28'748.50		26'800		15'088.25			

	3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	62'807.50		50'000		79'246.70			
	4310.000	Gebührenerträge		1'210.00		8'000		4'487.50		
	4360.000	Rückerstattungen		474'797.75		394'000		393'965.50		
4240.35	**Zielgasse 3 (589)**		**126'220.20**	**111'460.00**	**125'000**	**115'000**	**111'936.20**	**114'150.00**		
				14'760.20		**10'000**	**2'213.80**		4'760 ☹	16'974 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'340.20		19'000		10'696.35			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'218.20		3'000		1'343.90			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	744.00		1'000		516.30			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	6'541.20		7'000		3'699.20			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	90'784.60		90'000		90'972.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'592.00		5'000		4'707.85			
	4360.000	Rückerstattungen		111'460.00		115'000		114'150.00		
4240.40	**Beiträge an Behinderten- und Invalidenheime (550)**		**115'350.00**		**122'000**		**111'300.00**			
				115'350.00		**122'000**		**111'300.00**	6'650 ☺	4'050 ☹
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	115'350.00		122'000		111'300.00			
4240.50	**Kontakt- und Anlaufstelle (450)**		**145'473.20**		**144'000**		**143'883.30**			
				145'473.20		**144'000**		**143'883.30**	1'473 ☹	1'590 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	674.05		1'000		698.75			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	3'172.75		2'000		2'184.55			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	141'626.40		141'000		141'000.00			

4240.21

4240.21 3620.000 Defizitanteil Plattform Glattal massiv höher als budgetiert.

4240.30

4240.30 3000.000 Die tiefere Anzahl und die kürzere Dauer der Sitzungen haben zu einer Kosteneinsparung geführt.

3120.000 Eine grössere Anzahl von Sozial- und Notwohnungen ist für den Mehraufwand verantwortlich.

3160.000 Die höhere Anzahl von Unterstützungsfällen und damit verbundene Schwierigkeiten bei der Unterbringung hat dazu geführt, dass zusätzliche Notwohnungen angemietet werden mussten.

3661.589 Der Aufwand wird hauptsächlich durch Unterstützungsfälle in der Sozialhilfe generiert und variiert deshalb stark von Jahr zu Jahr.

4310.000 Es sind keine Gebührenerträge von Hort- und Krippenbetreibern angefallen, da keine Kosten für Bewilligungen oder Aufsichten angefallen sind.

4360.000 Der höhere Ertrag ist einerseits begründet durch die höhere Anzahl von Sozial- und Notwohnungen und anderseits durch Rückerstattung des Flughafens an die Kosten (verbucht unter 3180) des Projekts SIP Kloten.

4240.50

4240.50 3140.000 Mehr unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten.

4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.

Aufgabe / Auftrag:	Umsetzung der kantonalen Vorgaben	Ressort:	Soziales
Legislatur-Ziel:	Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften	Bereich:	Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	2'647'325	3'170'650	3'013'152	523'325 ☺	365'827 ☺
Ertrag	0	0	0	😐	😐
Saldo	2'647'325	3'170'650	3'013'152	523'325 ☺	365'827 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Abschaffung der KKBB (Kleinkinderbetreuungs-Beiträge) führt zu tieferen Kosten.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4250.10	**Vormundschaftswesen (100)**		**1'079'657.06**		**1'096'650**		**1'043'253.02**			
				1'079'657.06		**1'096'650**		**1'043'253.02**	16'993 ☺	36'404 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	54'632.50		50'950		54'632.50			
	3030.000	Sozialleistungen	12'380.20		11'900		12'485.30			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	202'067.40		112'600		167'904.90			
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	810'576.96		921'200		808'230.32			
4250.20	**Beitrag an Jugendsekretariat (540)**		**636'292.00**		**668'000**		**601'883.00**			
				636'292.00		**668'000**		**601'883.00**	31'708 ☺	34'409 ☹
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	636'292.00		668'000		601'883.00			
4250.30	**Alimentenbevorschussung/ KKBB (589)**		**931'376.35**		**1'406'000**		**1'368'016.05**			
				931'376.35		**1'406'000**		**1'368'016.05**	474'624 ☺	436'640 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	118.00							
	3660.000	Beiträge an Private	404'905.35		366'000		470'546.05			
	3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	526'353.00		1'040'000		897'470.00			

4250.10		
4250.10	3180.000	Der Mehraufwand ist begründet durch deutlich höhere Kosten für die Entschädigung von privaten und professionellen Mandatsträgern (Beistände)
4250.30		
4250.30	3660.000	Die Abweichung ist abhängig von der Anzahl der Fälle, vor allem aber auch von der Höhe der Rücklaufsquote.
	3662.589	Der Minderaufwand ist begründet in der Abschaffung der KKBB per 1. April 2016 mit einer Übergangsfrist bis zum 30. September 2016.

4260 Asylbewerber-Betreuung

Aufgabe / Auftrag:	Betreuung, Unterbringung und wirtschaftliche Existenzsicherung von Asylsuchenden in Kloten	Ressort:	Soziales
Legislatur-Ziel:	Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften und Ermöglichen eines reibungsfreien Zusammenlebens	Bereich:	Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	933'526	0	100'432	933'526 ☹	833'094 ☹
Ertrag	475'634	0	40'180	475'634 ☺	435'454 ☺
Saldo	457'892	0	60'252	457'892 ☹	397'640 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Erhöhung der Zuweisungsquote durch den Kanton führt zu Kosten bei der Unterbringung der Asylsuchenden.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.00	**Betreuung von Asylsuchenden (588)**	**933'525.56**	**475'633.60**			**100'431.85**	**40'179.95**		
			457'891.96				**60'251.90**	457'892 ☹	397'640 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	18'075.00							
3030.000	Sozialleistungen	1'368.80							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	142.30							
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'704.60							
3140.000	Baulicher Unterhalt	144'530.61				78'039.95			
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'359.15							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	392'677.25				228.35			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'250.00							
3660.000	Beiträge an Private	345'417.85				22'163.55			
4360.000	Rückerstattungen		5'724.60				10'630.90		
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		419'929.00				29'549.05		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		49'980.00						

4280 Bestattungswesen, Friedhof

Aufgabe / Auftrag:	Betrieb des Friedhofes Chloos und Durchführung von Bestattungen	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Schaffung eines würdigen Rahmens für Bestattungen und Pflege einer naturnahen Friedhofanlage	Bereich:	Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	665'122	674'400	643'739	9'278 ☺	21'383 ☹
Ertrag	260'328	235'000	208'837	25'328 ☺	51'491 ☺
Saldo	404'794	439'400	434'902	34'606 ☺	30'108 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Aufwand bewegt sich am unteren Rand der Vorjahre.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4280.00	**Bestattungswesen/ Friedhof (740)**		**665'121.96**	**260'327.52**	**674'400**	**235'000**	**643'739.35**	**208'836.93**		
				404'794.44		**439'400**		**434'902.42**	34'606 ☺	30'108 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	280'080.35		308'600		300'093.30			
	3030.000	Sozialleistungen	51'921.10		55'800		55'854.25			
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	2'310.05		3'500		3'257.90			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'265.00		1'500		120.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15'839.40		10'000		8'252.80			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	6'963.86		7'000					
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'719.80		47'000		44'766.75			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	23'723.55		12'000		1'360.80			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	7'946.80		6'000		7'715.45			
	3170.000	Spesenentschädigungen	735.90		500		89.95			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	230'297.40		212'000		216'470.35			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	870.00		500		513.00			
	3660.000	Beiträge an Private	3'448.75		10'000		5'244.80			
	4360.000	Rückerstattungen		48'312.55		25'000		20'600.76		
	4690.000	Übrige Beiträge		212'014.97		210'000		188'236.17		

4280.00		
4280.00	3100.000	Ab 01.01.2016 müssen gemäss neuer kant. Bestattungsverordnung alle Todesfälle im amtl. Publikationsorgan (Zürcher Unterländer) publiziert werden. Dies generiert massive Mehrkosten. Vorher fand eine Publikation nur auf Wunsch der Angehörigen statt.
	3130.000	Neues Bepflanzungskonzept senkt Kosten im Einkauf der Wechselbepflanzung.
	3140.000	Einkauf von nicht budgetierten Bodenplatten im Betrag von Fr. 15'500 (Wege zwischen den neuen Grabreihen).
	3150.000	Reparatur Wasserpumpe Toyota Hiace/Lieferwagen Fr. 900.
		Reparatur und Vorführen John Deere/Traktor Fr. 1'400.-
	3170.000	Reisespesen für ausserkantonale Tagung und Weiterbildungen.
	3190.000	Erneuerung Betriebsbewilligung Friedhofbus für 5 Jahre: Fr. 850:-.
	3660.000	Wenig externe Beisetzungen von Einwohnern, daher wenig zu zahlende Beiträge an Hinterbliebene.
	4360.000	Vorauszahlung von zwei Pauschalen für Bepflanzung Familiengrab für die restliche Grabesruhe.
		Verrechnung zahlreicher Sonderleistungen an die Hinterbliebenen.
		Mehrere Bestattungen Auswärtiger auf dem Friedhof Chloos mit entsprechendem Gebührenertrag.

4290 Betreibungsamt

Aufgabe / Auftrag:	Führung des Betreibungs- und Stadtammannamtes	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Beibehaltung des Dienstleistungs-Standards trotz steigender Arbeitsbelastung	Bereich:	Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	835'023	788'200	851'687	46'823 ☹	16'665 ☺
Ertrag	1'328'178	1'350'000	1'361'013	21'822 ☹	32'835 ☹
Saldo	-493'155	-561'800	-509'326	68'645 ☹	16'170 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Aufwand und Ertrag im Rahmen der Vorjahre.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4290.00	**Betreibungsamt / Stadtammannamt (100)**		**835'022.62**	**1'328'178.03**	**788'200**	**1'350'000**	**851'687.45**	**1'361'013.17**		
			493'155.41		**561'800**		**509'325.72**		68'645 ☹	16'170 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	628'329.00		563'100		591'705.75			
	3030.000	Sozialleistungen	117'746.30		114'100		115'090.45			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'335.00		2'000		200.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	29'733.70		27'000		29'840.30			
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'765.55		2'000		2'334.65			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	56'058.27		80'000		111'826.24			
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	54.80				690.06			
	4210.000	Guthabenzinsen						202.20		
	4310.000	Gebührenerträge		1'320'958.48		1'350'000		1'360'810.97		
	4360.000	Rückerstattungen		7'219.55						

4290.00		
4290.00	3100.000	Die Lizenz- und Wartungskosten BEA.NET sind von der Anzahl Betreibungen abhängig. Sie sind darum etwas höher als budgetiert.

5210 Lebensraum

Aufgabe / Auftrag:	Sicherung eines attraktiven und gesunden Lebensraumes	Ressort:	Raum + Umwelt
Legislatur-Ziel:	Umsetzung des Siegerprojektes "Zentrumsplanung", offene Information über Belange des Umweltschutzes	Bereich:	Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	2'571'231	2'338'878	1'949'631	232'353 ☹	621'600 ☹
Ertrag	458'374	168'400	956'807	289'974 ☺	498'433 ☹
Saldo	2'112'857	2'170'478	992'824	57'621 ☺	1'120'034 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Planungen zur Entwicklung des Stadtzentrums sind auch im 2016 einen Schritt weitergeführt worden.
So konnten insbesondere die Gestaltungspläne "Am Stadtplatz" und "Schaffhauserstrasse" sowie die Entwicklung des Hohrainli-Quartiers wichtige Hürden nehmen.
Die Vorfinanzierungspraxis des Stadtrates hat sich auch hier einmal mehr bewährt, führt aber dazu, dass die Planungskosten brutto höher ausfallen. Unter Berücksichtigungen der Rüchzahlungen/Erträge konnte das Budget aber praktisch eingehalten werden.
Insgesamt präsentiert sich so eine ausgeglichene Rechnung 2016.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5210.00	**Verwaltung und Koordination (020)**		**338'828.40**	**151'021.50**	**306'800**	**150'500**	**335'789.30**	**170'324.00**		
				187'806.90		**156'300**		**165'465.30**	31'507 ☹	22'342 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	273'427.20		246'900		276'260.60			
	3030.000	Sozialleistungen	55'408.45		52'400		54'713.55			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'672.65		1'500		1'556.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'600.45		1'000		1'321.00			
	3170.000	Spesenentschädigungen	522.10		3'000		1'818.15			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'197.55		2'000		120.00			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		481.50						
	4360.000	Rückerstattungen		540.00		500		20'324.00		
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00		
5210.05	**Lebensmittelkontrolle (470)**		**44'965.20**	**22'197.85**	**50'000**	**15'000**	**40'987.20**	**21'858.95**		
				22'767.35		**35'000**		**19'128.25**	12'233 ☺	3'639 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	44'965.20		50'000		40'987.20			
	4310.000	Gebührenerträge		16'790.00		10'000		16'592.00		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		5'407.85		5'000		5'266.95		

5210.10	**Umweltschutz i.w.S. (780)**		**178'330.25**	**19'678.35**	**180'500**	**400**	**212'366.65**	**28'080.50**		
				158'651.90		**180'100**		**184'286.15**	21'448 ☺	25'634 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					700.00			
	3030.000	Sozialleistungen					62.90			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	121.90							
	3170.000	Spesenentschädigungen	580.50							
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	159'793.55		158'000		173'531.55			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	10'933.05		8'500		12'898.70			
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'942.25		7'000		5'711.10			
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	943.90		2'000		4'382.50			
	3660.000	Beiträge an Private	1'015.10		5'000		15'079.90			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		148.85		400		100.30		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		3'285.05				27'980.20		
	4610.000	Staatsbeiträge		16'244.45						
5210.20	**Energiestadt / Förderung energetischer Massnahmen**		**346'508.45**	**1'250.00**	**435'578**		**168'525.17**	**8'750.00**		
				345'258.45		**435'578**		**159'775.17**	90'320 ☺	185'483 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'461.85		578		409.32			
	3660.000	Beiträge an Private	340'046.60		435'000		168'115.85			
	4360.000	Rückerstattungen		1'250.00				8'750.00		
5210.30	**Uebriges Gesundheitswesen (490)**			**7'560.00**		**2'500**		**3'600.00**		
			7'560.00		**2'500**		**3'600.00**		5'060 ☺	3'960 ☺
	4310.000	Gebührenerträge		7'560.00		2'500		3'600.00		
5210.40	**Raumordnung (790)**		**1'662'598.73**	**256'666.00**	**1'366'000**		**1'191'962.25**	**724'193.60**		
				1'405'932.73		**1'366'000**		**467'768.65**	39'933 ☹	938'164 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	85'326.30		89'900		36'130.05			
	3030.000	Sozialleistungen	18'302.60		18'600		8'437.10			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'774.90		2'500		2'028.90			
	3170.000	Spesenentschädigungen	609.00				1'044.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'477'459.83		1'180'000		1'058'200.80			
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	76'927.40		75'000		86'121.40			
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	198.70							
	4360.000	Rückerstattungen		256'666.00				724'193.60		

5210.00		
5210.00	3010.000	Die Löhne im Voranschlag 2016 sind mit Fr. 246'900.00 schlicht falsch budgetiert worden. Im Cockpit 5210 wurde an den Stellenprozenten und den Arbeitnehmern nichts verändert.
		Die Lohnsumme betrug in der Rechnung 2014 278'599.35, und im 2015 276'260.60. Somit beläuft sich der Saldo im 2016 mit Fr. 273'427.20 ebenfalls in diesem Rahmen.
5210.05		
5210.05	3180.000	Diese Kosten betreffen die Lebensmittelkontrolle, welche durch die Stadt Zürich durchgeführt wird (Outsourcing). Die Kosten sind immer vom Umfang und Komplexität sowie Anzahl der Fälle abhängig. Im 2016 konnte das Budget unterschritten werden.
	4310.000	Eine beanstandungslose Lebensmittelkontrolle geht zu lasten der Stadt Kloten. Beanstandet der Lebensmittelkontrolleur ein Restaurant, wird der Aufwand (auch für die Nachkontrollen) in Rechnung gestellt.
		Da die Stadt Kloten neben dem Stadtgebiet auch für den Flughafen zuständig ist, ergeben sich eine grosse Anzahl an Kontrollen. Ein Teil der Kosten konnte wegen (meist geringfügigen) Beanstandungen weiter verrechnet werden.
5210.10		
5210.10	4520.000	Es handelt sich um Beiträge des Kantons für das Vernetzungsprojekt. Es war unklar, ob diese Beträge schon 2016 eingefordert werden können.
	4610.000	Es handelt sich um Staatsbeiträge des AWEL (Fr. 9'300.00, Beitrag an Energiestadt/GEAKPlus) und der Volkswirtschaftsdirektion (Fr. 6'944.45, Fluglärmfonds an Energiestadt/GEAKPlus).
5210.20		
5210.20	3660.000	Es handelt sich um Beträge welche im Rahmen des Energieförderprogrammes (letzte der vier Tranchen gemäss Gemeinderatsbeschluss) ausbezahlt oder zugesichert worden sind.
5210.30		
5210.30	4310.000	Es handelt sich um Bewilligungsgebühren für Nachtarbeit. Da im Flughafen, aber auch in der Stadt viele Grossprojekte in Umsetzung sind, mussten sehr viele Bewilligungen ausgestellt werden, was sich positiv auf die Erträge auswirkt.
5210.40		
5210.40	3180.000	Dieser Betrag überschreitet das Budget aufgrund der Praxis des Stadtrates, Planungsverfahren vorzufinanzieren. Diese Position ist deshalb zusammen mit den Erträgen unter 5210.40/4360.000 zu lesen.
		Unter diesem Konto sind die Rückerstattungen der Planungsbeteiligten verbucht. Somit ergibt sich netto ein Aufwand von Fr. 1'202'511.08. Die geringfügige Überschreitung hat sich im Zusammenhang mit den Planungsarbeiten "Hohrainli" ergeben.
		Wann die Beträge jeweils zurückbezahlt werden ist sehr schwierig zu budgetieren, da dies vom Verfahrensablauf abhängt.
	3620.000	Diese Position umfasst den Beitrag der Stadt Kloten an die Regionalplanungsgruppe (Zürcher Planungsgruppe Glattal, ZPG). Die ZPG ist eine gesetzlich vorgesehene Institution, welche im 2016 schwergewichtig den regionalen Richtplan revidiert hat.
		Da die Arbeiten am regionalen Richtplan bedeutend komplexer waren als vermutet (zweite Vorprüfungsrunde beim Kanton), konnte die ZPG die Kosten nicht einhalten. Kostenträger sind alle Gemeinden, welche zur ZPG gehören.
	4360.000	vgl. Hinweise zu 5210.40/3180.000

5220 Abfallentsorgung

Aufgabe / Auftrag:	Entsorgung der Siedlungsabfälle sowie Aufsicht über die Entsorgung von Betriebs-Abfällen	Ressort:	Sicherheit
Legislatur-Ziel:	Wirtschaftliche, kundenfreundliche und ökologische Abfallentsorgung	Bereich:	Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	1'805'525	1'888'000	1'821'665	82'475 ☺	16'140 ☺
Ertrag	1'805'525	1'888'000	1'821'665	82'475 ☹	16'140 ☹
Saldo	0	0	0	☹	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Abfallwirtschaft schliesst im Rahmen des Budgets ab. Anstatt der geplanten Fr. 280'600 müssen nur Fr. 196'091 dem Spezialfinanzierungskonto entnommen werden. Der Saldo des Kontos beträgt Ende 2016 noch immer Fr. 2'740'979.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5220.00	**Abfallentsorgung (720)**	**1'805'525.24**	**1'805'525.24**	**1'888'000**	**1'888'000**	**1'821'664.77**	**1'821'664.77**		
								☹	☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	15'661.42		15'000		4'805.93			
3110.000	Anschaffung Mobilien			12'000		10'926.39			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'446.75		3'000		3'011.37			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	358.00							
3150.000	Unterhalt Mobilien					521.95			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	550.00		1'200		2'400.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	808'107.38		839'700		816'000.80			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	13.29							
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	440'546.36		461'000		442'425.40			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	161'769.04		177'000		149'388.23			
3900.000	Anteil Personalaufwand	270'000.00		270'000		270'000.00			
3920.000	Anteil Passivzinsen	8'073.00		8'100		12'184.70			
3930.000	Anteil Abschreibungen	97'000.00		101'000		110'000.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'399'168.79		1'445'000		1'436'936.69		
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		45'020.23		45'000		52'098.52		
4350.000	Verkaufserlöse		61'691.89		90'000		64'347.88		
4360.000	Rückerstattungen		2'603.52				429.40		
4370.000	Bussen		1'885.55		1'000		595.90		
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		71'762.96						

	4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	196'950.95	280'600	228'937.28
	4920.000	Aufteilung Passivzinsen	26'441.35	26'400	38'319.10

5220.00

5220.00

3180.000	Die Transportmengen für den Kehricht sind im 2016 geringfügig gesunken (vgl. Kommentar zu 3620.000).
3620.000	Im 2016 sind pro Einwohner/in 148,4 kg Siedlungsabfälle abgegeben worden. Dies im Vergleich zu 2015, in welchem pro Einwohner/in 152,4 kg verursacht wurden. Dies ergibt geringfügig weniger Verbrennungskosten in der KVA.
3650.000	Unter diesem Konto werden die Entsorgung von Bruchglas (Vetrorecycling), Ganzglas (Vetrum) und die Beiträge an die Vereine für die Papier- und Kartonsammlung verbucht. Die Kosten wurden unterschritten, weil die Entworgung der Glaswertstoffe etwas günstiger war.
4340.000	Da pro Kopf im 2016 weniger Siedlungsabfälle abgegeben wurden, sind auch die Erträge geringer ausgefallen.
4350.000	Die Vergütungen für die Wertstoffe variieren je nach Marktsituation und können nicht direkt beeinflusst werden. Auf Grund der angespannten Weltwirtschaftslage sind die Preise für Altpapier/Karton/Alteisen/Glas im 2016 tiefer ausgefallen als erhofft.
4500.000	Bei diesen Erträgen handelt es sich um Subventionen des Bundes an den Altlastenfall "Homberg" aus der VASA-Verordnung. Der Auszahlung ist ein längeres Verfahren vorangegangen, weshalb eine Budgetierung schwierig ist.
4800.000	Da die Aufwände, aber auch die Erträge geringfügig kleiner ausgefallen sind, müssen auch weniger Mittel der Spezialfinanzierung entnommen werden.

5230 Strassenunterhalt

Aufgabe / Auftrag:	Unterhalt und Reinigung des Strassenverkehrsnetzes	Ressort:	Raum + Umwelt
Legislatur-Ziel:	Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Strassennetzes sowie der Rad- und Gehwege inkl. Kunstbauten. Sicherstellen der Verkehrssicherheit für die Benützer der Anlagen durch notwendige baulichen und betrieblichen Unterhalt. Gewährleistung von Sauberkeit	Bereich:	Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	2'506'158	2'442'000	2'479'120	64'158 ☹	27'038 ☹
Ertrag	331'695	328'000	280'583	3'695 ☺	51'112 ☺
Saldo	2'174'463	2'114'000	2'198'537	60'463 ☹	24'075 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Rechnungsjahr 2016 präsentiert sich im Rahmen des Voranschlages, dies trotz einiger unvorhergesehener, ausserordentlicher Sachverhalte (vgl. Detailbegründungen).

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5230.10	**Gemeindestrassen (620)**		**2'475'135.97**	**300'610.72**	**2'406'900**	**298'000**	**2'448'105.23**	**249'498.30**		
				2'174'525.25		**2'108'900**		**2'198'606.93**	65'625 ☹	24'082 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	850'771.55		837'200		834'614.85			
	3030.000	Sozialleistungen	162'763.00		163'300		167'593.40			
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'362.40		6'000		7'689.10			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'190.00		1'000		210.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'064.80		2'000		274.20			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	131'369.75		82'500		174'691.35			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	270'151.25		290'000		288'973.75			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	68'422.85		92'000		49'651.80			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	660'908.97		650'000		650'205.33			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	53'037.85		40'000		40'326.30			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	5'703.10				4'100.00			
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'676.05		5'000		2'142.40			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	229'953.80		207'900		201'834.95			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	33'760.60		30'000		25'797.80			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		34'587.13		30'000		19'734.03		
	4360.000	Rückerstattungen		2'512.90		6'000		1'709.10		
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		91'731.44		115'000		81'055.17		
	4610.000	Staatsbeiträge		24'779.25						

	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		130'000.00		130'000		130'000.00		
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00		
5230.11	**Privatstrassen (630)**		**31'021.70**	**31'084.40**	**35'100**	**30'000**	**31'014.80**	**31'084.40**		
			62.70			**5'100**	**69.60**		5'163 ☺	7 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	18'827.80		22'200		18'927.05			
	3030.000	Sozialleistungen	3'902.75		4'600		3'796.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'291.15		8'300		8'291.15			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		31'084.40		30'000		31'084.40		

5230.10

5230.10 3010.000 Zusätzliche Stelle des Projektleiters Planung + Tiefbau; im Stellenplan enthalten, jedoch nicht budgetiert, da im 2016 kurzfristig durch personelle Wechsel geschaffen.

3060.000 Im RJ 2015 wurden die Kleidungen des Personals Unterhalt grösstenteils durch neue ersetzt. Aus diesem Grund im RJ 2016 weniger Kleiderbeschaffungen als budgetiert.

3110.000 Kauf Presscontainer; gebundene Ausgabe da zwingenden Ersatz, nicht im Budget enthalten. Fr. 45'035.15

Kauf gebrauchte Marktstände vom Gewerbeverein; nicht im Budget enthalten, durch Stadtrat nach von Art. 33 lit. d der Gemeindeordnung bewilligt. Fr. 20'000.00

3120.000 Tieferer Stromverbrauch und der damit verbundenen Kosten; Einsparungen durch flächendeckende Umrüstung auf LED-Technologie, Erfahrungswerte für genaue Budgetierung liegen noch nicht vor, da noch stetig Leuchtmittel umgerüstet werden.

3130.000 Allgemeines Verbrauchsmaterial sowie auch Fremdkosten/Material für Hausnummern/Versicherungsnummern-Montage konnte infolge zeitlicher Verlagerung der geplanten Bautätigkeiten (Liegenschaften) geringer gehalten werden als geplant.

3140.000 Leicht erhöhte Kosten für Winterdienstarbeiten infolge nicht planbarer Kosten.

Durch grosse Bautätigkeiten und der damit verbundenen Verschmutzungen des öffentlichen Grundes sind die Entsorgungsmengen für Strassenwischgut angestiegen und haben höhere Kosten als budgetiert verursacht.

3150.000 Nicht geplante Reparatur an Elektrofahrzeug Goupil G3. Fr. 17'934.90

Nicht geplante Reparatur an Iveco Lieferwagen. Fr. 4'450.15

3160.000 Ausserordentliche Miete Salzsilo für Winter 2016/2017 für Kosten-/Zeitersparnis infolge Wegfall Fahrstrecke nach Glattbrugg zu kantonalem Werkhof.

Ausserordentliche Miete Mistkran für Befüllung Abfallmulde vor der Anschaffung des Presscontainers.

3170.000 Tiefere Spesenauslagen als geplant.

3180.000 Neu angeschaffte Weihnachtsbeleuchtung Stadtplatz montieren/demontieren und Einlagern (Buchs Elektro AG); nicht budgetiert.

Ausarbeitung eines Betriebs- und Gestaltungskozepts Kirchgasse. Nicht budgetiert, da im Rahmen Masterplan öffentl. Räume und der Knotenproblematik Gerlisberg-/Dorfstrasse/Kirchgasse eine sofortige Ausarbeitung notwendig wurde.

3900.000 Lohnaufteilung Forstpersonal für Kiesstrassensanierungen, je nach Stundenaufwendungen und Umfang/Grösse der Sanierungen. Wird durch Finanzverwaltung nach Verteilschlüssel umgelagert.

4340.000 Es wurden im RJ 2016 mehr Arbeiten ausgeführt, welche an Dritte weiterverrechnet werden konnten. Daher mehr Einnahmen.

4360.000 Weniger Rückerstattungen von Versicherungen etc. Bei Sachbeschädigungen und Unfällen von Dritten werden Rückerstattungen der Versicherungen in diesem Konto verbucht.

4510.000 Trotz generell erhöhtem Winterdiensteinsatz auf Gemeindestrasse sind Einsätze auf Geh- und Radwegen des Kantons unter dem Durchschnitt erfolgt. Aufgebot für Winterdienstausführung erfolgt jeweils durch Kanton. Daher kleinere Einnahmen als budgetiert.

4610.000 Staatsbeiträge wurden nicht budgetiert.

5233 Öffentliche Anlagen

Aufgabe / Auftrag:	Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spiel- und Grünanlagen	Ressort:	Raum + Umwelt
Legislatur-Ziel:	Beibehaltung von Betriebssicherheit, Hygiene und Attraktivität	Bereich:	Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	138'008	153'000	156'170	14'992 ☺	18'162 ☺
Ertrag	0	0	0	😐	😐
Saldo	138'008	153'000	156'170	14'992 ☺	18'162 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Aufwand für den Unterhalt und die Pflege der öffenltichen Spielplätze und der Brunnen konnte dank vorauschauendem Einsatz der Mittel kleiner gehalten werden.

		Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5233.10	**Oeffentliche Plätze und Anlagen (330)**	**86'408.50**		**88'000**		**95'097.55**			
			86'408.50		**88'000**		**95'097.55**	1'592 ☺	8'689 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'959.90		1'000		2'235.40			
	3140.000 Baulicher Unterhalt	84'448.60		87'000		92'862.15			
5233.20	**Spielplätze (340)**	**30'271.15**		**35'000**		**39'294.35**			
			30'271.15		**35'000**		**39'294.35**	4'729 ☺	9'023 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	30'271.15		35'000		39'294.35			
5233.30	**Brunnen (700)**	**21'328.53**		**30'000**		**21'778.31**			
			21'328.53		**30'000**		**21'778.31**	8'671 ☺	450 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	19'111.63		25'000		20'302.75			
	3140.000 Baulicher Unterhalt	2'216.90		5'000		1'475.56			

5233.10		
5233.10	3140.000	Jahresunterhalt gemäss Verträgen mit Dritten konnte kostengünstiger ausgeführt werden. Infolge Bautätigkeit am Stadtplatz sind die Unterhaltsarbeiten in diesem Perimeter entfallen.
5233.20		
5233.20	3140.000	Beim Spielplatz Am Bach wurde infolge den geplanten Investitionen 2017/2018 nur der nötigste Unterhalt betrieben, daher kostengünstigere Ausführung des Jahresunterhaltes.
5233.30		
5233.30	3120.000	Wasserverbrauch der Brunnen schwankt infolge der Temperaturprognosen im Herbst und im Frühling. Bleibt es länger warm oder wird es im Frühling früher warm, werden die Brunnen länger betrieben bzw. früher in Betrieb genommen.
	3140.000	Weniger Brunnenreparaturen durch die ibk AG als geplant. Nur ein Brunnen musste baulich repariert werden.

5235 Abwasserbeseitigung

Aufgabe / Auftrag:	Periodische Reinigung der Leitungen und laufender Unterhalt des Leitungsnetzes, Abwasserreinigung in IKA Kläranlage Kloten-Opfikon.	Ressort:	Raum + Umwelt
Legislatur-Ziel:	Dauernde, rollende Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Abwassersystems sowie Sicherstellung der Funktion des Abwassersystems inkl. Sonderbauwerken durch betrieblichen und baulichen Unterhalt	Bereich:	Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	3'217'643	3'446'200	3'266'062	228'557 ☺	48'419 ☺
Ertrag	3'217'643	3'446'200	3'266'062	228'557 ☹	48'419 ☹
Saldo	0	0	0	☺	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Dank zurückhaltendem baulichen Unterhalt und weniger Beiträge an die ARA Opfikon-Kloten konnte anstatt einem Aufwandüberschuss von Fr. 474'500 (= Entnahme) eine Einlage in den Spezialfinanzierungsfonds von Fr. 289'250 verbucht werden.
Dieses gute Ergebnis hilft, die Gebühren stabil zu halten. Der Abwasserfonds umfasst per Ende 2016 einen Betrag von Fr. 5'684'822.

			Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5235.10	**Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (710)**		**972'472.54**	**3'184'674.20**	**809'900**	**3'414'200**	**1'147'792.47**	**3'233'663.72**		
			2'212'201.66		**2'604'300**		**2'085'871.25**		392'098 ☹	126'330 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	68'051.65		64'100		59'865.45			
	3030.000	Sozialleistungen	14'337.05		13'900		13'200.65			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'120.58		8'000		7'033.27			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	302'773.97		430'000		429'333.81			
	3170.000	Spesenentschädigungen	426.30				730.80			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'575.32		20'000		19'267.17			
	3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	289'249.55				448'066.98			
	3920.000	Anteil Passivzinsen	12'330.00		17'900		16'480.20			
	3930.000	Anteil Abschreibungen	270'608.12		256'000		153'814.14			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		3'136'114.05		2'900'000		3'173'798.92		
	4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				474'500				
	4920.000	Aufteilung Passivzinsen		48'560.15		39'700		59'864.80		
5235.11	**Kläranlage Kloten-Opfikon (711)**		**2'245'170.36**	**32'968.70**	**2'636'300**	**32'000**	**2'118'269.85**	**32'398.60**		
				2'212'201.66		**2'604'300**		**2'085'871.25**	392'098 ☺	126'330 ☹
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'245'170.36		2'636'300		2'118'269.85			

	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	32'968.70	32'000	32'398.60

5235.10		
5235.10	3140.000	Die kleinen baulichen Unterhaltsarbeiten wurden teilweise günstiger vergeben und nur wo absolut notwendig durchgeführt. Damit konnten Kosten gespart werden.
	3180.000	Im Bereich der GIS-Nachführung wurden weniger Arbeiten ausgelöst.
	3800.000	Aufgrund des guten Ergebnisses konnte dem Spezialfinanzierungskonto eine Einlage zugeschrieben werden.
	4340.000	Die Abwassergebühren werden aufgrund der zonengewichteten Grundstücksgrössen und dem Wasserverbrauch verrechnet. Der Wasserverbrauch variiert stark und ist deshalb schwierig zu budgetieren.
	4800.000	Aufgrund des guten Ergebnisses mussten keine finanzielle Mittel aus dem Selbstfinanzierungskonto entommen werden.
5235.11		
5235.11	3620.000	Dieser Betrag kann nur schwer beeinflusst werden. Er hängt vom Geschäftsgang der ARA Opfikon-Kloten ab, welche als Interkommunale Anstalt selbständig organisiert ist.

5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur

Aufgabe / Auftrag:	Naturgerechte, ökonomisch und ökologisch zeitgerechte Waldbewirtschaftung	Ressort:	Raum + Umwelt
Legislatur-Ziel:	Waldbewirtschaftung gemäss den Prinzipien FSC und Q-Label	Bereich:	Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	612'649	621'000	684'629	8'351 ☺	71'980 ☺
Ertrag	644'452	480'500	671'889	163'952 ☺	27'438 ☹
Saldo	-31'803	140'500	12'739	172'303 ☺	44'542 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Auch im 2016 hat die Organisationseinheit Forst ein sehr gutes Ergebnis erreicht: Mit weniger Aufwand konnte der Ertrag um rund einen Drittel übertroffen werden.
Um so beachtlicher ist dieses Ergebnis, weil der Forstbetrieb Kloten lediglich 200 Stellenprozente und einen Lehrling umfasst.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5240.10	**Forstwesen (810)**		**324'802.00**	**252'187.70**	**300'000**	**199'000**	**324'774.05**	**245'685.70**		
				72'614.30		**101'000**		**79'088.35**	28'386 ☺	6'474 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	192'201.90		195'700		187'115.05			
	3030.000	Sozialleistungen	36'597.20		38'300		36'256.30			
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'413.60		3'000		2'514.30			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	175.00		1'000					
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	595.80		1'000		243.00			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	3'613.10		10'000		17'944.15			
	3170.000	Spesenentschädigungen	4'603.80		4'500		3'480.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'566.15		5'000		1'913.00			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'774.00		1'500		2'984.15			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	77'261.45		40'000		72'324.10			
	4360.000	Rückerstattungen		19'800.00		1'000		19'800.00		
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		232'387.70		198'000		225'885.70		
5240.11	**Forstkulturen (811)**		**11'705.35**	**23'020.14**	**33'000**	**12'000**	**7'359.05**	**23'355.24**		
			11'314.79			**21'000**	**15'996.19**		32'315 ☺	4'681 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'940.95		3'000		2'309.95			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	5'764.40		30'000		5'049.10			
	4350.000	Verkaufserlöse		142.14				365.24		
	4360.000	Rückerstattungen				12'000				

	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		22'878.00				22'990.00		
5240.12	**Holzernte (812)**		**169'504.45**	**295'488.04**	**201'000**	**192'000**	**217'304.09**	**266'311.57**		
			125'983.59			**9'000**	**49'007.48**		134'984 ☺	76'976 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'702.30		2'000		2'063.20			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'699.20		25'000		12'623.55			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	10'332.00		12'000		12'701.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	72'830.57		80'000		110'660.80			
	3290.000	Allgemeine Passivzinsen	1'326.33		2'000		1'265.64			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	62'614.05		80'000		77'989.30			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		74'194.67				39'113.10		
	4351.812	Stammholzverkauf		82'463.49		62'000		72'465.64		
	4352.812	Industrieholzverkauf		11'952.05		5'000		12'349.77		
	4353.812	Brennholzverkauf		111'180.78		115'000		131'333.01		
	4360.000	Rückerstattungen				10'000				
	4500.000	Rückerstattungen des Bundes		3'347.05				2'698.05		
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		12'350.00				4'680.00		
	4610.000	Staatsbeiträge						3'672.00		
5240.13	**Unterhalt Forststrassen (813)**		**5'000.00**		**5'000**		**5'000.00**	**13'781.40**		
				5'000.00		**5'000**	**8'781.40**		☺	13'781 ☹
	3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00			
	4610.000	Staatsbeiträge						13'781.40		
5240.15	**Forstliche Nebennutzungen (815)**		**1'730.35**		**2'000**		**2'007.00**			
				1'730.35		**2'000**		**2'007.00**	270 ☺	277 ☺
	3900.000	Anteil Personalaufwand	1'730.35		2'000		2'007.00			
5240.16	**Forstliche Nebenbetriebe (816)**		**22'048.00**		**5'000**		**14'432.05**			
				22'048.00		**5'000**		**14'432.05**	17'048 ☹	7'616 ☹
	3900.000	Anteil Personalaufwand	22'048.00		5'000		14'432.05			
5240.19	**Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (819)**		**27'454.75**	**1'100.00**	**17'000**	**1'000**	**19'808.40**	**1'100.00**		
				26'354.75		**16'000**		**18'708.40**	10'355 ☹	7'646 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	797.50		1'000		520.00			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	4'560.00		4'000					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'000.50			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	22'097.25		11'000		18'287.90			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'100.00		1'000		1'100.00		

5240.20	**Privatwald (812)**		**30'392.47**	**31'897.65**	**35'000**	**35'000**	**75'572.53**	**77'524.51**		
			1'505.18				**1'951.98**		1'505 ☺	447 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'232.84		35'000		66'363.39			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	48.03				-789.31			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	7'111.60				9'998.45			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		951.27				1'774.02		
	4351.812	Stammholzverkauf		23'722.45		25'000		54'045.90		
	4352.812	Industrieholzverkauf		1'078.83		5'000		2'176.54		
	4353.812	Brennholzverkauf		1'510.10		5'000		14'290.05		
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		4'635.00				5'238.00		
5240.75	**Gewässerunterhalt / Verbauungen (750)**		**5'501.55**		**9'000**		**6'722.95**			
				5'501.55		**9'000**		**6'722.95**	3'498 ☺	1'221 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	5'501.55		9'000		6'722.95			
5240.77	**Naturschutz (770)**		**4'090.80**		**9'000**		**3'500.40**			
				4'090.80		**9'000**		**3'500.40**	4'909 ☺	590 ☹
	3140.000	Baulicher Unterhalt	4'090.80		9'000		3'500.40			
5240.78	**Kredit Landschaftsentwicklungs konzept (LEK) (770)**		**5'881.50**		**2'000**		**3'171.50**			
				5'881.50		**2'000**		**3'171.50**	3'882 ☹	2'710 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'881.50		2'000		3'171.50			
5240.80	**Landwirtschaft (800)**		**2'169.75**	**129.00**	**2'000**		**4'552.65**			
				2'040.75		**2'000**		**4'552.65**	41 ☹	2'512 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	2'169.75		2'000		4'552.65			
	4360.000	Rückerstattungen		129.00						
5240.82	**Jagd- und Fischerei (820)**			**1'382.20**		**1'500**		**1'382.20**		
			1'382.20		**1'500**		**1'382.20**		118 ☹	☺
	4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen		1'382.20		1'500		1'382.20		
5240.94	**Landw. Grundstücke (942)**		**2'367.95**	**39'246.90**	**1'000**	**40'000**	**423.95**	**42'748.65**		
			36'878.95		**39'000**		**42'324.70**		2'121 ☹	5'446 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'367.95		1'000		423.95			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		39'246.90		40'000		42'748.65		

5240.10		
5240.10	3010.000	Infolge personellem Wechsel des Leiters Tiefbau/Unterhalt + Forst blieben 3 Monate ohne Verbuchung des entsprechenden Lohnanteils. Ab August 2016 wurde aber gemäss Stellenplan 10% des Projektleiters Planung+Tiefbau zusätzlich verbucht.
	3030.000	Begründung analog 3010.000/5240.10
	3090.000	Weiterbildungskurse wurden zurückhaltend besucht.
	3110.000	Geplante Anschaffungen von Kleingerätschaften im neuen Forstwerkhof. Da sich die Sanierung verzögert, wurden die Geräte noch nicht angeschafft.
	4360.000	Rückzahlung Darlehen aus Ausbildungsvereinbarung.
5240.11		
5240.11	3130.000	Auftrag für Kanton ausgeführt bei dem Pflanzen angeschafft wurden.
		Im städtischen Wald mehr Käferflächen, daher Neupflanzungen nötig.
	3900.000	Rückstand bei eigener Waldpflege infolge mehr Drittaufträge. Daher weniger Aufwand generiert.
		Eine Person weniger im Forst. Lehrling hat erst im August 2016 mit seiner Arbeit begonnen.
	4360.000	Rückerstattungen vgl. 4510.000.
	4510.000	Jungwaldpflege 2016 vom Kanton Fr 12'500.- (gemäss Budgetposten unter 4360.000). Zusätzliche Eichenverjüngung 2016 auf Käferflächen generierte Mehreinnahmen von ca. Fr. 10'000.-.
5240.12		
5240.12	3130.000	In den letzten Jahren generell weniger verbraucht. Budget 2017 wurde entsprechend angepasst.
	3150.000	Weniger Defekte an Fahrzeugen und Gerätschaften. Nur geplante Servicearbeiten.
	3180.000	Infolge warmen Wintermonaten weniger Holzschnitzel hergestellt und transportiert.
		Mehr Eigenbewirtschaftung, daher weniger Drittaufträge vergeben.
	3900.000	Gemäss Aufteilung Finanzverwaltung.
	4340.000	Es handelt sich um Erträge aus der Fremdbewirtschaftung. Vgl. Gegenkonto z.B. 5240.16/3900.000.
	4351.812	Mehreinnahmen durch Käferholz sowie überdurchschnittlich gute Laubholzqualität.
	4352.812	Anteil Industrieholzverkauf höher, da Markt für Holzschnitzelverkauf gesättigt war.
	4353.812	Da weniger Holzschnitzel verkauft wurden, wegen Marktsättigung, wurde dafür mehr Industrieholz verkauft.
		Kein Lagerbestandesausgleich Brennholz im 2016, daher finanztechnisch verbuchter Lagerabgang von Fr. 10'905.00.
	4360.000	Budgetkonto für Rückerstattungen. Verbuchungen unter Konto 4500.000 und 4510.000
	4500.000	Höhe der Rückerstattungen gemäss effektiv ausgeführten, subventionsberechtigten Flächen.
	4510.000	Höhe der Rückerstattungen gemäss effektiv ausgeführten, subventionsberechtigten Flächen.
5240.16		
5240.16	3900.000	Mehr Arbeiten für Dritte ausgeführt. Belastungskonto Personalaufwand -> Gegenkonto 5240.12/4340.000
5240.19		
5240.19	3900.000	Mehraufwendungen infolge Unterhalt der Finnenbahn seit 2015/16.
5240.20		

5240.20	3130.000	Während Budgetierungsphase schwierig vorhersehbar, wieviel Aufträge von Privatwaldbesitzern eingehen werden. Dem gegenüber ist es schwierig, den Anteil an Holzverkauf zu budgetieren.
	4351.812	Während Budgetierungsphase schwierig vorhersehbar, wieviel Aufträge von Privatwaldbesitzern eingehen werden. Dem gegenüber ist es schwierig, den Anteil an Holzverkauf zu budgetieren.
	4352.812	Während Budgetierungsphase schwierig vorhersehbar, wieviel Aufträge von Privatwaldbesitzern eingehen werden. Dem gegenüber ist es schwierig, den Anteil an Holzverkauf zu budgetieren.
	4353.812	Während Budgetierungsphase schwierig vorhersehbar, wieviel Aufträge von Privatwaldbesitzern eingehen werden. Dem gegenüber ist es schwierig, den Anteil an Holzverkauf zu budgetieren.
	4510.000	Unvorhersehbare Subventionsbeiträge infolge Jungwald- und Waldrandpflege bei Privatwaldparzellen.
5240.75		
5240.75	3140.000	Kleinerer Gewässerunterhalt, da keine Schäden durch Hochwasser, etc.
5240.77		
5240.77	3140.000	Es waren weniger Massnahmen in den Naturschutzgebieten notwendig (Hecke, Obstbäume).
5240.78		
5240.78	3180.000	Im von den Landwirten gewünschten Landschaftsentwicklungskonzept sind etwas mehr Kosten als vorgesehen angefallen.

5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen

Aufgabe / Auftrag:	Ueberwachung des Vermessungswesens, Betrieb und Unterhalt des Industriestammgeleises und der Schiessanlage	Ressort:	Raum + Umwelt
Legislatur-Ziel:	Geordneter Betrieb	Bereich:	Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	146'962	287'190	54'583	140'228 ☺	92'379 ☹
Ertrag	60'689	119'590	65'863	58'901 ☹	5'174 ☹
Saldo	86'273	167'600	-11'280	81'327 ☺	97'553 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Da im 2016 noch nicht mit dem Sanierungsprojekt begonnen wurde, sind die Kosten, aber auch die Kostenanteile der Gemeinde Bassersdorf erheblich geringer ausgefallen.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5255.10	**Vermessungswesen (100)**		**63'169.70**	**8'239.65**	**82'000**	**200**	**14'915.95**	**5'984.30**		
				54'930.05		**81'800**		**8'931.65**	26'870 ☺	45'998 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	63'169.70		82'000		14'915.95			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs						2'377.25		
	4350.000	Verkaufserlöse				200		3'607.05		
	4610.000	Staatsbeiträge		8'239.65						
5255.20	**Schiesswesen (340)**		**68'602.78**	**37'059.55**	**190'000**	**104'000**	**24'477.21**	**44'488.60**		
				31'543.23		**86'000**	**20'011.39**		54'457 ☺	51'555 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'458.95		9'200		4'978.95			
	3030.000	Sozialleistungen	45.80		1'300		50.10			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'852.68		9'000		6'214.26			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					390.90			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	36'262.20		120'000		5'579.05			
	3170.000	Spesenentschädigungen	65.00		500					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'776.80		45'000		2'263.95			
	3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	4'141.35							
	3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		17'341.50		30'000		15'274.50		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		19'718.05		74'000		29'214.10		

5255.50	**Industriestammgeleise (840)**		**15'190.00**	**15'390.00**	**15'190**	**15'390**	**15'190.00**	**15'390.00**			
			200.00		**200**		**200.00**		☺		☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt			1'000						
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	200.00		200		400.00				
	3660.000	Beiträge an Private	14'990.00		13'990		14'790.00				
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15'390.00		15'390		15'390.00			

5255.10

5255.10 3180.000 Die Aufwendungen für die Nachführung der amtlichen Vermessung und der Einführung des ÖREB (Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen) sind geringer ausgefallen als befürchtet.

5255.20

5255.20 3140.000 Die Kosten für den zu sanierenden Kugelfang (aus Sicherheitsgründen vom Schiessoffizier verlangt) fielen bedeutend geringer aus als prognostiziert (Fr. 32'976.00 statt Fr. 100'000.00).

Dazu beigetragen hat auch eine sehr günstige Offerte der ausführenden Firma.

3180.000 Im 2016 war die Projektierung und geologischen Untersuchungen der Schiessanlage geplant. Wegen Abklärungen zu Lärmreklamationen (infolge Schiesslärm) wurde nun aber zunächst dieser Sachverhalt abgeklärt.

Mit der Sanierungsprojektierung wird später begonnen.

4340.000 Auf diesem Konto werden die Erträge für die Benützung der Schiessanlage durch das Militär verbucht. Je nach Nutzungsintensität variieren auch die Erträge.

4520.000 Die Kosten für den Betrieb, Unterhalt und Investitionen der Schiessanlage wird nach einem Verteilschlüssel an die Gemeinde Bassersdorf verrechnet.

Da das Sanierungsprojekt noch nicht gestartet worden ist, fällt auch der Kostenanteil entsprechend geringer aus.

5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr

Aufgabe / Auftrag:	Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Brandfällen und bei Unfällen mit umweltgefährdeten Stoffen	Ressort:	Sicherheit
Legislatur-Ziel:	Einhaltung der obligatorischen Bestimmungen GVZ	Bereich:	Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	928'434	939'450	921'167	11'016 ☺	7'267 ☹
Ertrag	315'441	243'200	276'319	72'241 ☺	39'122 ☺
Saldo	612'994	696'250	644'848	83'256 ☺	31'855 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rechnung schliesst im Rahmen des Budgets ab. Die höheren Erträge hängen mit der neuen Stützpunktvereinbarung mit der Gebäudeversicherung zusammen.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5260.00	**Feuer-, Oel- und Chemiewehr (140)**	**928'434.36**	**315'440.60**	**939'450**	**243'200**	**921'167.05**	**276'318.70**		
			612'993.76		**696'250**		**644'848.35**	83'256 ☺	31'855 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	54'222.00		58'000		78'440.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	593'749.75		564'800		545'019.80			
3030.000	Sozialleistungen	46'685.15		33'100		47'077.30			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	48'770.73		56'200		90'717.65			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'143.10		7'900		6'158.05			
3110.000	Anschaffung Mobilien	57'061.30		65'610		31'080.40			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'501.87		28'840		30'241.57			
3150.000	Unterhalt Mobilien	36'344.46		38'050		39'720.03			
3160.000	Mieten und Benützungskosten			7'500					
3170.000	Spesenentschädigungen	1'215.25		12'300		2'588.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	48'417.85		60'100		47'724.65			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	7'322.90		7'050		2'399.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		103'278.25		55'000		90'970.10		
4350.000	Verkaufserlöse		808.90		500		1'182.60		
4360.000	Rückerstattungen		38'939.45		30'100		26'480.00		
4610.000	Staatsbeiträge		172'414.00		157'600		157'686.00		

5260.00		
5260.00	3010.000	Das Budget wurde mit der Teilrevision der Entschädigungsverordnung von 108 Feuerwehreinsätzen im Jahr 2013 berechnet. Im 2016 musste die Feuerwehr 120 Einsätze bewältigen. Das ist im Vergleich zum 2013 plus 11% mehr.
		2 Einsätze dauerten lange an und benötigten ein Grossaufgebot, was zu erheblich mehr Entschädidungen führt.
		Erstmals wurde der Kindernachmittag der Feuerwehr mit 16 Feuerwehrleuten besoldet (Fr. 3'840.00). Dies war nicht im Budget enthalten.
	3030.000	Mit der revidierten Entschädigungsverordnung haben mehr Feuerwehrangehörige als budgetiert den befreiten Grenzwert von Fr. 5'000.00 überschritten und somit musste die Stadt höhere Ausgaben in der AHV/ALV entrichten.
		Es wird auch auf die Begründung im Konto 3010.000 verwiesen.
	3090.000	Es konnten Kurskosten bei den GVZ-Feuerwehrkursen eingespart werden und auf den Fahrkurs im Simulator wurde im 2016 verzichtet.
		Die Stützpunktübung wurde im kleineren Rahmen in eigener Regie durchgeführt. Dabei konnten ebenfalls Kosten eingespart werden.
	3110.000	Die Neuanschaffung der T-Shirt (Fr. 3'600.00) wurde auf 2017 verschoben.
		Beim Alarmierungs-Info-System konnten durch Eigenregie und durch die Wahl eines günstigeres Modells Kosten von rund Fr. 3'500.00 eingespart werden.
		Der Samariterverein verrechnete keine Anschaffung (Fr. 3'000.00).
		Es mussten keine Faltsignale ersetzt werden.
		Die Neuanschaffung der Handschuhe (Fr. 3'600.00) musste noch nicht getätigt werden.
	3170.000	Mit der Revision der Entschädigungsverordnung werden die Konsumationen nach den Übungen und Sitzungen (ausser bei der Jugendfeuerwehr - bei der Jugendfeuer wird kein Sold bezahlt) nicht mehr durch die Stadt übernommen.
	3180.000	Bei der Alarmierungsgebühr konnte Fr. 6'000.00 gespart werden.
		Bei den ärzlichen Fahreruntersuchungen konnte ca. Fr. 2'000.00 gespart werden.
	4340.000	Auf diesem Konto werden die verrechenbaren Einsätze der Feuerwehr verbucht. Je nach Einsatzhäufigkeit und Umstände variieren die Erträge, was eine Budgetierung schwierig macht.
	4360.000	Infolge der vermehrten Einsätzen sind auch die Rückerstattungen höher ausgefallen (+29%).
	4610.000	Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) revidierte die Entschädigung für die Stützüpunktfeurwehr. Mit der neuen Verrechnung erhalten wir seit 2016 Fr. 172'414.00 (vorher Fr. 157'686.00).
		Dafür erhalten wir bei einem allfälligen Neu- oder Erweiterungsbau der Feuerwehr (der zurzeit nicht vorgesehen ist) keine Subvention.

5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

Aufgabe / Auftrag:	Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen	Ressort:	Sicherheit
Legislatur-Ziel:	Pragmatische Anpassung der Mittel an die sich ändernden Vorgaben Bund und Kanton	Bereich:	Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	232'593	291'215	279'914	58'622 ☺	47'321 ☺
Ertrag	35'568	0	39'683	35'568 ☺	4'115 ☹
Saldo	197'025	291'215	240'231	94'190 ☺	43'206 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die ZSO Hardwald (vgl. auch 5266) bewährt sich weiterhin. Die Prognosen konnten praktisch vollständig unterschritten werden.
Im 2016 konnte der Aufwand für die stadteigenen Zivilschutzleistungen weiter gesenkt werden.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5265.00	**Bevölkerungs-, Zivilschutz (160)**		**219'522.30**	**35'568.00**	**261'015**		**254'953.71**	**39'393.55**		
				183'954.30		**261'015**		**215'560.16**	77'061 ☺	31'606 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	7'702.50		3'900		7'702.50			
	3030.000	Sozialleistungen	1'419.70		4'500		1'659.80			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					27'895.30			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'201.70		800		3'291.80			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					79.00			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	-1'065.10		3'000		24'728.10			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	6'001.60		2'000		1'512.00			
	3170.000	Spesenentschädigungen					375.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	23'009.65		46'900		9'891.45			
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	21'183.45							
	3910.000	Anteil Sachaufwand	160'068.80		199'915		177'818.16			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs						50.00		
	4360.000	Rückerstattungen		8'271.25				14'703.60		
	4500.000	Rückerstattungen des Bundes		1'813.65				24'639.95		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		3'428.15						
	4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		22'054.95						

5265.10	**Gemeindeführungsorgan (GFO) (161)**		**9'958.70**		**22'300**		**23'247.25**	**289.60**		
				9'958.70		**22'300**		**22'957.65**	12'341 ☺	12'999 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	2'756.00		12'000		13'886.00			
	3030.000	Sozialleistungen	147.50				776.20			
	3110.000	Anschaffung Mobilien			500		6'046.05			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'055.20		9'800		2'539.00			
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						289.60		
5265.30	**Arbeitssicherheit (020)**		**3'112.35**		**7'900**		**1'713.35**			
				3'112.35		**7'900**		**1'713.35**	4'788 ☺	1'399 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'540.00		4'700		430.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	324.80		1'000		35.80			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'247.55		2'200		1'247.55			

5265.00		Ersatzabgabefonds: Wenn ein Quartier bereits genügend Schutzplätze aufweist, müssen die Investoren eine Ersatzabgabe leisten, und können dafür auf die Erstellung der Plätze verzichten.
		Diese Gelder sind zweckgebunden und werden in einen Fonds einbezahlt. Die in der ZSO Hardwald zusammengeführten Gemeinden haben entschieden, einen Teil dieses Fonds der ZSO zur Verfügung zu stellen. Vgl. 4800.000.
5265.00	3120.000	Bei der Überführung der ZSO Kloten zur ZSO Hardwald im 2015 wurde die Stromrechung dem falschen Konto belastet. Deshalb besteht immer noch ein Guthaben, das verrechnet wird.
	3140.000	Die Stadt musste für den Rückbau Sirene Egetswil im 2015 eine Vorfinanzierung tätigen (Fr. 1'887.85).
		Die Stadt musste für die Standortverschiebung der Sirene Hinterwiden im 2016 eine Vorfinanzierung tätigen (Fr. 306.50).
		Die Rückerstattungen durch den Kanton erfolgten nun im 2016.
	3150.000	Fr. 3'395.00 Vorfinanzierung Rückbau Sirene Egetswil. Siehe auch Konto 4500.000/5265.00
		Aufgrund des Standortwechsel der Sirenen Hinterwiden und Egetswil sind Mehrkosten für Unterhalt entstanden
	3180.000	Fr. 4‘000.00 Minderaufwand; Pauschale bauliches Kontrollorgan entfällt und wird in der Kostenstelle Bauabteilung geführt.
		Fr. 7'000.00 Minderaufwand; Ausgleichsgebietsplanung (AGB+) wird in der Kostenstelle Bauabteilung geführt.
		Fr. 26‘789.90 Minderaufwand; Ferienlager Pigna wurde zu hoch budgetiert. Zudem war die Kostenbeteiligung der Hardwaldgemeinden noch ungewiss.
	3620.000	Fr. 21'183.45 beträgt der Anteil von Kloten für die ZS-Materialbeschaffung der ZSO Hardwald (aus Fond Ersatzabgaben).
	3910.000	Fr. 39'846.20 Minderaufwand; Kostenanteil Stadt Kloten an ZSO Hardwald, aufgrund eines wesentlich tiefer ausgefallenen Nettoaufwand. Tieferer Personalaufwand, ein Teil der Materialbeschaffungen auf 2017 verschoben.
		Budgetierung erfolgte anfangs 2015 ohne Erfahrungswerte. Die realisierten Synergien sind besser als erwartet.
	4360.000	Rückerstattungen an Ferienlager Pigna: Anteil Bassersdorf Fr. 2'539.95, Anteil Dietlikon Fr. 1'670.80, Anteil Opfikon Fr. 4'060.50. Diese Beteiligung konnte dank der ZSO Hardwald erreicht werden.
	4520.000	Wallisellen bezahlte im 2015 einen einmaligen Beitrag von Fr. 10'000.00 für die Ferienlager Pigna 2015 und 2016. Fr. 3'428.15 war der Restbetrag und Anteil Wallisellen für das Ferienlager Pigna im 2016.
	4800.000	Anschaffung Ausrüstung durch Zivilschutz Kloten aus Ersatzabgabefond (EAG; Fr. 871.50).
		Übergabe aus Ersatzabgabenkonto der Gemeinde Kloten, für Zivilschutz-Materialbeschaffung durch die ZSO Hardwald (Fr. 4'449.80)
		Übergabe aus Ersatzabgabenkonto der Gemeinde Kloten, an das zentrale EAG-Konto der ZSO Hardwald. Der Stadtrat Kloten hat am 23.08.2016 der Schaffung eines zentralen EAG-Konto zugestimmt. Siehe Konto 4620.000/5266.00 Gemeindebeiträge (Fr. 16'733.65).
5265.10		
5265.10	3000.000	Es fand keine Gesamtübung statt.

5266 ZSO Hardwald

Aufgabe / Auftrag:	Regionaler Zivilschutz Hardwald / Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen	Ressort:	Sicherheit
Legislatur-Ziel:	Erbringung der vorgeschriebenen Leistungen gemäss Anschlussvertrag der Leitgemeinde Kloten mit den Anschlussgemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Opfikon und Wallisellen	Bereich:	Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	1'122'423	976'415	768'416	146'008 ☹	354'007 ☹
Ertrag	1'122'423	976'415	768'416	146'008 ☺	354'007 ☺
Saldo	0	0	0	☺	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Zusammenschluss der Hardwaldgemeinden in der ZSO Hardwald bewährt sich weiterhin. Die Synergien sind insgesamt sogar grösser als erwartet.
Im 2016 entschieden sich die beteiligten Gemeinden, die bisher autonom geführten Ersatzabgabefonds zusammen zu führen. Dies führt zu den höheren (nicht budgetierten) Aufwände und Erträge.
Per Saldo ist die ZSO aber auf Kurs und kann ein beachtliches Resultat für das Jahr 2016 vorweisen.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5266.00	**ZSO Hardwald (160)**	**1'122'422.65**	**1'122'422.65**	**976'415**	**976'415**	**768'416.06**	**768'416.06**		
								☺	☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	6'927.40		9'000		5'800.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	204'351.05		246'400		194'369.35			
3030.000	Sozialleistungen	41'270.10		44'300		40'067.85			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	49'697.00		83'015		59'824.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'380.15		2'200		1'713.70			
3110.000	Anschaffung Mobilien	79'284.55		155'000		47'219.00			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	43'918.75		40'500		31'425.45			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'656.75		7'500		5'113.85			
3140.000	Baulicher Unterhalt	20'074.80		23'800		6'807.65			
3150.000	Unterhalt Mobilien	16'015.40		21'000		23'940.16			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	21'424.50		18'100		21'424.50			
3170.000	Spesenentschädigungen			3'000		289.10			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	178'675.65		185'700		205'048.45			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			5'000		300.00			
3650.000	Beiträge an private Institutionen			1'500					
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	330'437.55							
3910.000	Anteil Sachaufwand	120'309.00		130'400		125'073.00			

4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	33'853.75	28'600	23'870.65
4360.000	Rückerstattungen	3'088.75	500	2'752.50
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	462'949.45	553'000	498'024.75
4600.000	Bundesbeiträge	43'450.00	44'400	43'450.00
4620.000	Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweck	352'327.65		
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	66'684.25	150'000	22'500.00
4910.000	Aufteilung Sachaufwand	160'068.80	199'915	177'818.16

5266.00 Ersatzabgabefonds: Wenn ein Quartier bereits genügend Schutzplätze aufweist, müssen die Investoren eine Ersatzabgabe leisten, und können dafür auf die Erstellung der Plätze verzichten.

Diese Gelder sind zweckgebunden und werden in einen Fonds einbezahlt. Die in der ZSO Hardwald zusammengeführten Gemeinden haben entschieden, einen Teil dieses Fonds der ZSO zur Verfügung zu stellen. Vgl. 4800.000.

5266.00 3180.000 Fr. 4900.00 Minderaufwand, infolge Migration Sirenen, konnten diverse Tel.-Anschlüsse gekündigt werden.

3800.000 Hierbei handelt es sich um die Einlage der ZSO Hardwald in den neu gebildeten zentralen Ersatzabgaben-Fonds ZSO Hardwald. Die Beiträge der Gemeinden aus ihren Fonds an die ZSO Hardwald sind auf dem Konto 4620.000 verbucht.

4620.000 Es handelt sich hierbei um die Beiträge der Gemeinden aus ihren Ersatzabgaben-Fonds an die ZSO Hardwald, zwecks Bildung eines zentralen Fonds sowie um die Beiträge für Geräte und Werkzeuge, welche vor Bildung des zentralen Fonds eingekauft wurden.

5270 Stadtpolizei

Aufgabe / Auftrag:	Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung	Ressort:	Sicherheit
Legislatur-Ziel:	Hohes Sicherheitsempfinden der Bevölkerung	Bereich:	Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	1'784'854	1'778'052	1'813'515	6'802 ☹	28'660 ☺
Ertrag	1'250'084	896'300	1'173'488	353'784 ☺	76'596 ☺
Saldo	534'771	881'752	640'027	346'981 ☺	105'256 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Aufwandseitig konnte die Stadtpolizei die Ziele gut erreichen. Dank einer erneuten Steigerung der Erträge resultiert im 2016 insgesamt ein sehr gutes Ergebnis.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5270.00	**Stadtpolizei (110)**		**1'774'270.25**	**1'237'644.37**	**1'765'552**	**882'800**	**1'801'551.25**	**1'163'112.55**		
				536'625.88		**882'752**		**638'438.70**	346'126 ☺	101'813 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen			800					
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'409'512.65		1'377'900		1'316'659.75			
	3030.000	Sozialleistungen	289'807.75		279'700		274'119.50			
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	4'687.30		11'000		6'652.15			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	7'635.70		17'700		5'391.50			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'268.95		5'000		8'979.75			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	15'027.40		10'552		95'778.40			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'233.90		17'000		11'589.45			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	4'317.50		14'000		12'934.40			
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'044.75		3'000		1'905.20			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'892.15		25'400		62'875.50			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'842.20		3'500		4'665.65			
	4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen						185.00		
	4310.000	Gebührenerträge		551'427.80		390'000		469'902.75		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		49'916.50		47'800		55'025.00		
	4360.000	Rückerstattungen		11'787.30		5'000		9'889.50		
	4370.000	Bussen		461'191.03		300'000		475'367.18		
	4370.010	Bussenverfügungen		163'321.74		140'000		152'743.12		

5270.10	**Plakat- und Marktwesen (100)**		**10'584.00**	**12'439.20**	**12'500**	**13'500**	**11'963.45**	**10'375.00**		
			1'855.20		**1'000**			**1'588.45**	855 ☺	3'444 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					226.50			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'584.00		12'500		11'736.95			
	4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		12'439.20		13'500		10'375.00		

5270.00

5270.00 3010.000 Aufgrund der externen Analyse der Stadtpolizei beschloss der StR den Stellenplan der Stadtpolizei um 120% zuerhöhen.
Aufgrund dieses Beschlusses konnte auf 1.1.2016 die zivile Angestellte beim Schalter das Stellenpensum um 20% erhöhen.
Am 1.4.2016 konnte dann ein zusätzlicher Polizist angestellt werden.

3030.000 Gleiche Begründung wie im Konto 3010.000.

3060.000 Da im 2017/2018 eine einheitliche Uniformierung bei allen zürcherischen Polizeikorps vorgesehen ist, wird nur das Allernötigste ersetzt und auf einen Intervallersatz verzichtet.

3090.000 Der Führungslehrgang für den Polizeichef Stv musste infolge Kursauslastung auf 2017 verschoben werden (Fr. 4200.00).
Da im 2016 keine geeignete Fachtagungen zu Verfügung standen, verzichetete die Ressortvorsteherin und der Leiter Sicherheit auf die Teilnahme von entsprechenden Kursen.

3110.000 Der Ersatz der Unterziehschutzwesten für die Polizeisten wurde nicht wie geplant in zwei Etappen (2016 und 2017), sondern Ende 2016 getätigt. Dadurch wurden keine Anpassungskosten verrechnet.
Somit kann ein Betrag von Fr. 5'550.00 für die Unterziehschutzwesten im Budget 2017 eingespart werden.

3150.000 Im Juli 2015 musste das Polizeifahrzeug wegen technischen Mängeln und grossen Abnützungserscheinung ersetzt werden. Dank dem neuen Fahrzeug konnten grössere Reparaturen vermieden werden.

3180.000 Durch ein von der Stadtrichterkonferenz erzwungenes Obergerichtsurteil vom 11.4.2016 entfallen den Stadtrichterämter bei den Übertretungsermittlungen bei den Betreibungsämtern die Rechtshilfekosten.
Dadurch fielen weniger Kosten an.

4310.000 Durch das verdichtete Bauen müssen die Baufirmen in vielen Fällen für die Bauinstallationen für eine längere Dauer auf öffentlichen Grund ausweichen.
Der gesteigerte Gemeinbrauch des öffentlichen Grundes ist gebührenpflichtig. Dies hatte zur Folge, dass im 2016 nochmals eine Steigerung von Polizeibewilligungen verzeichnet werden konnte.

4360.000 Durch gute Inkassoarbeit konnte der Ertrag erhöht werden.

4370.000 Die Neuorganisation der Stadtpolizei im 2015 und die Personalaufstockung der Stadtpolizei 2016 führte zu Mehreinnahmen.

4370.010 Gute Beweisführung und intensives Inkasso führten trotz weniger Strafbefehlen zu Mehreinnahmen.

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

Aufgabe / Auftrag:	Gewährleisten des Transportangebotes	Ressort:	Sicherheit
Legislatur-Ziel:	Gut ausgebautes Angebot erhalten.	Bereich:	Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	3'178'355	3'108'108	2'883'084	70'247 ☹	295'271 ☹
Ertrag	655'713	624'300	605'295	31'413 ☺	50'417 ☺
Saldo	2'522'643	2'483'808	2'277'789	38'835 ☹	244'854 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Beiträge an den Defizitbeitrag des Zürcher Verkehrsverbundes ist auf hohem Niveau stabil.
Die Erträge aus der Bewirtschaftung von Parkplätzen konnte dank der Bewirtschaftung der Parkplätze bei den Sportanlagen erhöht werden.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5277.10	**Regionalverkehr (650)**		**3'046'378.00**	**220'060.00**	**3'030'108**	**224'300**	**2'722'123.65**	**225'593.30**		
			2'826'318.00		**2'805'808**		**2'496'530.35**		20'510 ☹	329'788 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen			1'000		726.50			
	3030.000	Sozialleistungen					23.45			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'959.25		3'000		4'376.10			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	724.15		4'000		992.60			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'529.60		1'400		1'472.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'806.00		9'900		9'910.00			
	3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	3'034'359.00		3'010'808		2'704'623.00			
	4310.000	Gebührenerträge		20'060.00		24'300		25'593.30		
	4690.000	Übrige Beiträge		200'000.00		200'000		200'000.00		
5277.20	**Parkieranlagen (620)**		**131'977.44**	**435'652.60**	**78'000**	**400'000**	**160'960.44**	**379'702.00**		
			303'675.16		**322'000**		**218'741.56**		18'325 ☹	84'934 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	52'938.15				85'985.45			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	52'920.00		50'600		51'067.09			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'119.29		10'400		6'907.90			
	3910.000	Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00			
	4310.000	Gebührenerträge		12.00				540.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		435'640.60		400'000		379'162.00		

5277.10		
5277.10	3640.000	Die Kosten ergeben sich aufgrund des Abschlusses des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV). Die Stadt Kloten leistet ihren Beitrag an das Defizit, welches aufgrund der Angaben des ZVV budgetiert wird.
	4310.000	Das kantonale Taxigesetz ist in Behandlung beim Kantonsrat. Die Entwicklung des Taxigewerbes ist auch aus wirtschaftlicher Sicht schwierig einzuschätzen, daher ist ein Rückgang der Anzahl von Taxifachprüfungen zu verzeichnen.
5277.20		
5277.20	3110.000	Für die Erhöhung und Änderung der bewirtschafteten Parkplätze bei den Sportanlagen Ruebisbach, Stighag und Schluefweg genehmigte der Stadtrat am 24.5.2016 einen Kredit von Fr. 60'000.00 ausserhalb des Budgets.
		Der Kredit musste dank Eigenleistung des städtischen Unterhaltsdienstes nicht vollumfänglich ausgenutzt werden.
	4340.000	Durch das geänderten Parkplatzbewirtschaftungssystem (siehe Begründung im Konto 3110.000) konnte ein Mehrertrag erziehlt werden.

5280 Baupolizei

Aufgabe / Auftrag:	Bauverfahrensabwicklung	Ressort:	Raum + Umwelt
Legislatur-Ziel:	Schnelle und fundierte Baurechtsentscheide, die durch vorgängige Bauberatung gefördert werden	Bereich:	Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	1'201'373	932'200	918'717	269'173 ☹	282'656 ☹
Ertrag	1'010'495	891'000	934'035	119'495 ☺	76'460 ☺
Saldo	190'878	41'200	-15'319	149'678 ☹	206'196 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Jahr 2016 zeichnete sich durch weitere grössere und sehr komplexe Projekte aus. Die Baupolizei ist mit 230-Stellenprozenten so aufgestellt, dass ein Grossteil der Arbeiten an private Ingenieurbüros ausgelagert werden muss.
Dies hat den Vorteil, dass der Personalbestand in der Stadtverwaltung in einer Wachstumsphase nicht sofort angepasst werden muss. Dies bedeutet aber auch, dass in einer solchen Phase die externen Kosten ansteigen.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5280.00	**Baupolizei (100)**		**1'110'631.43**	**987'429.80**	**795'000**	**851'000**	**847'856.50**	**922'814.80**		
				123'201.63	**56'000**		**74'958.30**		179'202 ☹	198'160 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	22'366.00		20'000		23'002.00			
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	186'486.30		209'500		202'527.35			
	3030.000	Sozialleistungen	41'079.10		44'500		41'628.95			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'858.15		17'000		20'744.25			
	3170.000	Spesenentschädigungen	611.40		1'500					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	834'130.48		500'000		559'953.95			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	100.00		2'500					
	4310.000	Gebührenerträge		986'345.80		850'000		900'835.70		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'000.00				2'400.00		
	4360.000	Rückerstattungen		84.00		1'000		19'579.10		
5280.10	**Feuerpolizei (140)**		**90'741.26**	**23'065.20**	**137'200**	**40'000**	**70'860.05**	**11'220.50**		
				67'676.06		**97'200**		**59'639.55**	29'524 ☺	8'037 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	36'591.00		42'900		36'559.95			
	3030.000	Sozialleistungen	7'974.20		9'300		7'635.65			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	46'176.06		85'000		26'664.45			
	4310.000	Gebührenerträge		23'065.20		40'000		11'220.50		

5280.00		
5280.00	3100.000	In diesem Konto werden unter Anderem die Publikationskosten verbucht. Diese Kosten hängen von der Anzahl Baubewilligungen im ordentlichen Verfahren ab und sind schwer einzuschätzen.
	3180.000	Aufgrund der vielen grösseren und komplexen Bewilligungsverfahren und der Kontrolle der in den letzten zwei Jahren erteilten Baubewilligungen (Rohbaukontrollen, Bezugskontrollen, Schlusskontrollen) konnte das Budget nicht eingehalten werden. Insbesondere die Leistungen im Projekt "The Circle", aber auch bei Projekten in der Stadt Kloten (z.B. Hamelirainstrasse, Wilder Mann, Weinbergstrasse, Aufstockung Swiss, Brüel, Obstgartenstrasse) führten zu einem sehr grossen Aufwand. Ebenso haben die Beratungsleistungen sehr stark zugenommen. Aufgrund der Komplexität dieser Beratungen (insbesondere feuerpolizeiliche Abklärungen) muss oftmals auch externe Hilfe in Anspruch genommen werden. Diese Kosten können nur teilweise verrechnet werden, weshalb die Erträge zwar auch übertroffen werden (vgl. 5280.00/4310.000), aber nicht in demselben Ausmass wie die Aufwände. Dazu kommt, dass die Erträge in der Regel zu 50% bei der Bewilligungserteilung und zu 50% bei der Schlussabnahme verrechnet werden können. Somit fallen Kosten und Erträge zeitlich auseinander.
	4310.000	Die Gebührenerträge konnten erneut übertroffen werden (auch ohne, dass eine Baubewilligung für ein Mammut-Projekt wie "The Circle" erteilt werden konnte). Die Erträge hängen stark davon ab, wie gross die Projekte (Gebühren werden aufgrund der Bausummen festgelegt) sind. Kleinere Projekte (z.B. Wintergarten) sind oftmals nicht kostendeckend, grössere Projekte hingegen schon. Es wird auf die Ausführungen zu 5280.00/3180.000 verwiesen.
5280.10	Bei dieser Kostenstelle handelt es sich um die Durchführung von periodischen feuerpolizeilichen Kontrollen. Die Kosten für die feuerpolizeilichen Leistungen im Baubewilligungsverfahren sind unter 5280.00 enthalten.	
5280.10	3180.000	Entsprechend der geringeren Anzahl an periodischen Kontrollen konnten die Kosten geringer gehalten werden.
	4310.000	Aufgrund der geringeren Anzahl an periodischen Kontrollen sind auch weniger Gebührenerträge eingegangen.

6205 Schulverwaltung

Aufgabe / Auftrag:	Professionelles Leistungszentrum in administrativen und organisatorischen Belangen für die Schuleinheiten, Organisationseinheiten des Bereichs Bildung und der Schulbehörde.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Leistungszentrum für Belange der Schule, der Schul- und familienergänzenden Betreuung sowie des Hort- und Krippenbetriebes. Entlastung der Schulleitenden, Behörden und Oe-Leitenden von administrativen und organisatorischen Aufgaben.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	906'067	987'600	902'418	81'533 ☺	3'649 ☹
Ertrag	36'255	33'000	27'596	3'255 ☺	8'659 ☺
Saldo	869'813	954'600	874'822	84'787 ☺	5'010 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Kosten Schulverwaltung Löhne wie Sachaufwand innerhalb Budget. Weniger Externe Aufträge, sowie Mutterschaftsentschädigung und tiefere Kosten bei der Zahnkontrolle bewirken positive Abweichung.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6205.00	**Schulverwaltung (219)**	**832'529.37**	**36'254.65**	**882'500**	**33'000**	**827'061.14**	**27'596.00**		
			796'274.72		**849'500**		**799'465.14**	53'225 ☺	3'190 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	641'880.25		668'000		642'103.10			
3030.000	Sozialleistungen	134'849.05		141'500		136'659.55			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'228.30		8'500		9'658.35			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	12'451.77		12'000		7'868.59			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			800					
3110.000	Anschaffung Mobilien			500		249.00			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			800					
3118.000	Informatik / Hardware			1'400					
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	14'656.65		17'900		14'404.00			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	21.00				10.80			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'161.85		1'600		683.80			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager					387.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'033.10		5'000		1'883.50			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	390.70		500		86.00			
3184.000	Versicherungen	7'650.00		8'000		7'814.50			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'469.95		1'300		868.65			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	6'736.75		14'700		4'383.70			

	4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		16'045.00		25'000		20'875.00		
	4350.000	Verkaufserlöse		912.00		2'000		721.00		
	4360.000	Rückerstattungen		13'297.65						
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00		6'000		6'000.00		
6205.80	**Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheits kosten (460)**		**73'537.91**		**105'100**		**75'357.20**			
				73'537.91		**105'100**		**75'357.20**	31'562 ☺	1'819 ☺
	3016.000	weitere Löhne	52'754.70		13'000		65'140.20			
	3030.000	Sozialleistungen	5'085.75		500		4'376.70			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			400					
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	446.26		1'000					
	3170.000	Spesenentschädigungen			200					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'251.20		90'000		5'840.30			

6205.00

6205.00 4345.000 Vermietungen an Externe (Nicht Klotener Vereine) tiefer als in Vorjahren.

4360.000 Rückvergütung Mutterschaftsurlaub für Mitarbeiterin führt zu nicht budgetierten Mehreinnahmen.

6205.80 Es wurden nicht alle Gutscheine von den Eltern eingelöst, deshalb tiefere Kosten als budgetiert.

6205.80 3180.000 Abrechnungen von Zahnärzten für Gutscheine Zahnkontrollen müssen über Lohnkosten verbucht werden und nicht 3180. Deshalb hier tiefer und bei 3016 höhere Ausgaben.

6210 Schulbehörde

Aufgabe / Auftrag:	Strategische Führung der Volksschule, der Musikschule und der Berufswahlschule, sowie der schulergänzenden Betreuung, gemäss Volksschulgesetz, Gemeindeordnung der Stadt Kloten und Geschäftsordnung der Schule Kloten.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Umsetzung der drei strategischen Schwerpunkte sowie Erweiterung und Sanierung der Infrastruktur um die Schulen..	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	220'356	270'500	220'208	50'144 ☺	148 ☹
Ertrag	0	0	0	😐	😐
Saldo	220'356	270'500	220'208	50'144 ☺	148 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Sinkende Behördenentschädigung aufgrund der Reorganisation der Schulbehörde und der operativen Leitung Schule.

			Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6210.00	**Schulbehörde (219)**		**220'355.85**		**270'500**		**220'208.30**			
				220'355.85		**270'500**		**220'208.30**	50'144 ☺	148 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	126'416.35		140'000		137'009.40			
	3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	1'060.00		10'000		2'332.00			
	3030.000	Sozialleistungen	9'833.90		12'000		10'920.15			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	4'394.00		8'000		1'279.55			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000					
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			500					
	3170.000	Spesenentschädigungen	2'640.30		5'000		960.80			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'645.65		26'000		16'048.20			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	34'971.05		35'000		34'539.70			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	23'394.60		33'000		17'118.50			

6210.00

6210.00	3000.000	Delegation von Aufgaben an die Bereichsleitung (Unterstellung SL) und an die Schulleitungen (MAB Lehrpersonen und Besuche nach Schwerpunkten) führen zu tieferen Behördenentschädigungen.

6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)

Aufgabe / Auftrag:	Finanzielle Unterstützung von Schulplätzen ausserhalb der Volksschule für die eine gesetzliche Vorgabe besteht.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Klotener Schülern die Möglichkeit eines externen Schulbesuchs (Sportschule, Gymnasium) ermöglichen, innerhalb der gesetzlichen Vorgaben.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	245'913	348'000	320'038	102'087 ☺	74'124 ☺
Ertrag	2'400	10'000	5'650	7'600 ☹	3'250 ☹
Saldo	243'513	338'000	314'388	94'487 ☺	70'874 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Durch weniger Schüler im Langzeitgymnasium und nur 1 Schüler in der Sportschule sinken die obligatorischen Schulgeldbeiträge für Kloten.

			Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6214.00	**ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (211)**		**206'000.00**		**288'000**		**272'987.50**			
				206'000.00		**288'000**		**272'987.50**	82'000 ☺	66'988 ☺
	3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	196'900.00		270'000		271'500.00			
	3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	9'100.00		18'000		1'487.50			
6214.50	**ext Schulung BWS(Anschlusslösungen)(211)**		**39'913.45**	**2'400.00**	**60'000**	**10'000**	**47'050.00**	**5'650.00**		
				37'513.45		**50'000**		**41'400.00**	12'487 ☺	3'887 ☺
	3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	39'913.45		60'000		39'050.00			
	3650.000	Beiträge an private Institutionen					8'000.00			
	4330.000	Schulgelder von Privaten		2'400.00		10'000		5'650.00		

6214.50 Es mussten nur wenige Schüler im 12. Schuljahr auswärts geschult werden.

6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen

Aufgabe / Auftrag:	Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen durch zielorientierte, behinderungsspezifische Förderung mit dem Ziel einer Integration oder Reintegration in die Volksschule.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Individuelle Förderung und Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Stärkung der integrierten Sonderschulung vor Ort, damit Kinder in ihrem gewohnten Umfeld aufwachsen können.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	3'221'308	3'225'500	3'172'886	4'192 ☺	48'421 ☹
Ertrag	301'805	301'000	232'307	805 ☺	69'497 ☺
Saldo	2'919'503	2'924'500	2'940'579	4'997 ☺	21'076 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Drei Schülerinnen mehr in der integrierten Sonderschulung führten zu leichten Mehrkosten bei der integrierten Sonderschule. In der externen Sonderschule lagen die Kosten der Heilpädagogischen Schule Winkel unter Budget, deshalb positives Ergebenis.

		Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6215.76	**integrierte Sonderschulung (ISR/ISS) (220) (220)**	**1'161'761.89**	**20'918.30**	**1'123'000**	**5'000**	**1'113'327.12**	**23'461.45**		
			1'140'843.59		**1'118'000**		**1'089'865.67**	22'844 ☹	50'978 ☹
3016.000	weitere Löhne	75.00							
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	263'956.60		270'000		238'550.60			
3030.000	Sozialleistungen	42'896.75		45'000		38'794.70			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	13'735.35							
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			2'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	965.95		5'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	26'831.70		40'000		41'755.60			
3186.000	Schülertransporte	60'606.95		50'000		65'846.35			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					431.55			
3515.000	Kantonal angestellte Pädagogen,	752'693.59		711'000		727'348.32			
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-					600.00			
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		2'966.00		5'000		3'832.00		
4360.000	Rückerstattungen						1'629.45		
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		17'952.30						
4610.000	Staatsbeiträge						18'000.00		

6215.77	**externe Sonderschulung (220)**		**2'051'945.75**	**280'886.50**	**2'084'500**	**287'000**	**2'055'809.25**	**208'846.00**		
				1'771'059.25		**1'797'500**		**1'846'963.25**	26'441 ☺	75'904 ☺
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	35'125.60		50'000		13'158.00			
	3030.000	Sozialleistungen	5'466.95				6'652.35			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	57.10				827.20			
	3170.000	Spesenentschädigungen					53.20			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'533.65				23'512.40			
	3186.000	Schülertransporte	183'853.95		180'000		184'007.75			
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	529'208.70		626'500		597'113.65			
	3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'267'699.80		1'228'000		1'230'484.70			
	4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		18'824.00		27'000		18'094.00		
	4360.000	Rückerstattungen		262'062.50		260'000		173'862.50		
	4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen						16'889.50		
6215.85	**Hardwaldschulen (220)**		**7'600.00**		**18'000**	**9'000**	**3'750.00**			
				7'600.00		**9'000**		**3'750.00**	1'400 ☺	3'850 ☹
	3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	7'600.00		18'000		3'750.00			
	4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen				9'000				

6215.76 Budget basierte auf 35 SchülerInnen in der integrierten Sonderschule. Ab Schuljahr 2106/2017 waren es 38 Kinder, deshalb leicht höhere Lohnkosten.

6215.76 3080.000 Wegen längerer Krankheitsabwesenheit eines Schulischen Heilpädagogen für die intergrierten Sonderschüler musste ein Vikariat eingerichtet werden.

6215.77

6215.77 3620.000 Budgetiertes Restdefizit von Fr. 30'000.00 der Heilpädagogischen Schule Winkel (Zweckverband) wandelte sich in einen Erfolg + Fr. 44'000.00.

6217 BWS Berufswahlschule

Aufgabe / Auftrag:	Berufliche Integration von Volksschulabgängern ohne Anschlusslösung, Vorbereitung der Berufsfachschule und Training der berufsrelevanten Selbst- und Sozialkompetenzen.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Aufrechterhalten eines qualitativ hochstehenden Angebots nach den Standards des Strategischen Controllings der Stadt Kloten.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	3'029'339	2'773'540	2'936'458	255'799 ☹	92'881 ☹
Ertrag	2'434'797	2'178'540	2'263'349	256'257 ☺	171'448 ☺
Saldo	594'542	595'000	673'109	458 ☺	78'567 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Rechnung entspricht Voranschlag. Fast 100 % Auslastung führt zu positiverem Ergebnis. (im Vergleich mit Vorjahr) Höhere Elternerträge, Gemeindeerträge und Kantonserträge. Budget basiert auf 90 % Auslastung.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6217.00	**Praktisches Angebot (211) (ehemals Profil A)**	**1'300'012.87**	**1'522'524.85**	**1'318'890**	**1'243'740**	**1'320'918.99**	**1'346'400.20**		
		222'511.98			**75'150**	**25'481.21**		297'662 ☺	197'031 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	760'427.90		771'000		775'129.15			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	2'420.50							
3030.000	Sozialleistungen	168'857.60		170'000		172'920.75			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	4'682.70		3'000		2'914.75			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	42'192.02		49'190		43'174.35			
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'671.00		6'000					
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	7'282.15		7'700		16'648.65			
3118.000	Informatik / Hardware	1'928.05		2'000		13'799.60			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	4'431.20		2'500		80.00			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	4'556.13		5'000		4'307.99			
3158.000	Unterhalt Informatik	2'634.85		3'000		2'552.80			
3170.000	Spesenentschädigungen	3'077.95		4'000		4'177.95			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	11'211.30		16'000		11'676.55			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'265.10		3'500		4'930.40			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'279.50		3'000		1'653.30			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	6'260.27		5'500		5'904.40			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	12'389.65		11'500		7'861.35			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	2'150.00							

	3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00			
	3910.000	Anteil Sachaufwand	251'295.00		253'000		250'187.00			
	4330.000	Schulgelder von Privaten		137'100.00		117'000		120'200.00		
	4350.000	Verkaufserlöse		1'920.00				1'600.00		
	4360.000	Rückerstattungen		464.85				4'390.20		
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		6'440.00		2'500		5'410.00		
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		1'000.00		1'000		2'000.00		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		411'000.00		365'040		306'000.00		
	4610.000	Staatsbeiträge		599'600.00		561'600		644'800.00		
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		365'000.00		196'600		262'000.00		
6217.10	**Schulisches Angebot (211) (ehemals Profil B)**		**747'318.47**	**912'272.20**	**763'850**	**714'200**	**770'802.66**	**778'169.55**		
			164'953.73			**49'650**	**7'366.89**		214'604 ☺	157'587 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	472'238.90		478'500		481'866.90			
	3030.000	Sozialleistungen	101'390.10		106'000		105'085.45			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'896.45		3'000		4'083.30			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'907.55		19'750		18'301.35			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	412.47		2'500		3'863.69			
	3118.000	Informatik / Hardware	2'048.00		2'000		13'832.30			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			2'500		320.00			
	3158.000	Unterhalt Informatik	2'226.70		3'000		3'405.90			
	3170.000	Spesenentschädigungen	2'629.60		3'000		3'120.25			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	19'982.20		16'000		16'641.40			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'760.20		3'500		1'236.40			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	612.50		3'000		1'205.50			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'900.85		5'500		4'848.00			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	10'795.40		11'500		8'867.00			
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					1'050.00			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00			
	3910.000	Anteil Sachaufwand	100'517.55		101'100		100'075.22			
	4330.000	Schulgelder von Privaten		114'540.00		90'000		91'293.55		
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		2'740.00		2'500		3'470.00		
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		4'559.20		2'500		5'140.00		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		329'000.00		280'800		192'000.00		
	4610.000	Staatsbeiträge		214'433.00		187'200		222'266.00		
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		247'000.00		151'200		264'000.00		
6217.30	**BWS allgemein (211)**		**351'014.71**		**343'000**		**318'736.40**	**311.10**		
				351'014.71		**343'000**		**318'425.30**	8'015 ☹	32'589 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen			2'500					

	3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	1'766.80		1'500		1'749.30			
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	37'880.65		33'900		34'310.40			
	3016.000	weitere Löhne	51'944.90		55'300		55'125.20			
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	3'579.90				21'074.65			
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	148'056.35		123'000		109'558.05			
	3030.000	Sozialleistungen	49'701.75		60'300		45'003.90			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	10'546.15		14'000		11'555.85			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	108.00		1'000					
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	24'723.03		28'000		26'259.05			
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	15'451.70		15'500		9'524.85			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	5'026.85		5'000		3'063.45			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	1'455.95		2'000		1'021.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	346.95		1'000		111.65			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	425.73				378.45			
	4360.000	Rückerstattungen						311.10		
6217.99	**BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (211)**		**630'993.20**		**347'800**	**220'600**	**526'000.00**	**138'467.85**		
				630'993.20		**127'200**		**387'532.15**	503'793 ☹	243'461 ☹
	3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	18'993.20							
	3910.000	Anteil Sachaufwand	612'000.00		347'800		526'000.00			
	4526.000	Defizitbeiträge				220'600		138'467.85		

6217.00

6217.00 4330.000 Mehreinnahmen bei den Elternbeiträge durch höhere Auslastung.

4520.000 Höhere Gemeindebeiträge durch höhere Auslastung.

4610.000 Höhere Staatsbeiträge durch höhere Auslastung.

6217.10

6217.10 4330.000 Höhere Erträge der Elternbeiträge durch höhere Auslastung.

4520.000 Höhere Auslastung und mehr Schüler aus anderen Gemeinden führen zu höheren Erträgen bei den den Gemeindebeiträgen.

4910.000 Höhere Auslastung führt zu höheren Staatsbeiträgen.

6218 Musikschule

Aufgabe / Auftrag:	Erlernen von Gesang und Musizieren einzeln und gemeinsam ermöglichen. Begabungen fördern und unterstützen. Eine Teilnahme am Musikleben der Region ermöglichen und Interessierten die musikpädagogische und künstlerische Kompetenz zur Verfügung stellen.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Angebot und Durchführung eines bedürfnisgerechten, qualitativ hochwertigen Musikunterrichts in den drei Partnergemeinden nach kantonalen Vorgaben.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	2'504'156	2'177'770	2'432'766	326'386 ☹	71'390 ☹
Ertrag	1'517'906	1'213'000	1'355'449	304'906 ☺	162'457 ☺
Saldo	986'250	964'770	1'077'317	21'480 ☹	91'067 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Zusätzlicher Ertrag aus 2015 (Fehler bei Rechnungsstellung an Bassersdorf) von Fr. 64'000.00 verbessern das Gesamtergebnis. Tariferhöhung per Schuljahr 2016/2017 für Eltern beim Instrumentalunterricht.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6218.00	**Musikschule (214)**	**426'876.05**	**17'641.65**	**377'070**	**15'000**	**460'870.20**	**69'850.20**		
			409'234.40		**362'070**		**391'020.00**	47'164 ☹	18'214 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	13'273.10		11'500		10'194.10			
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	4'784.70		8'500		9'090.30			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	173'291.80		177'400		182'057.50			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	4'480.00							
3030.000	Sozialleistungen	38'476.85		41'900		40'835.45			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'000.00							
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	25'700.95		17'000		16'966.25			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	5'082.25							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'802.79		5'000		5'698.10			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	1'998.65		800		691.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien	27'804.10		28'000		27'966.85			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	3'978.85		2'000		4'014.30			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	6'792.25		1'000		7'893.95			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'785.00				5'607.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	2'701.90		1'500		2'143.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	54'284.40		31'700		57'495.50			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	842.76		500		432.82			

	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	17'313.40		15'270		15'111.29			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	25'982.30		23'500		63'172.59			
	3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500		11'500.00			
	4330.000	Schulgelder von Privaten		-140.00						
	4360.000	Rückerstattungen		11'501.65		15'000		13'624.45		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen						23'756.75		
	4526.000	Defizitbeiträge						11'629.00		
	4690.000	Übrige Beiträge		6'280.00				20'840.00		
6218.15	**musikalische Grundschule (214)**		**466'096.35**	**130'013.50**	**446'500**	**135'000**	**451'725.25**	**129'165.00**		
				336'082.85		**311'500**		**322'560.25**	24'583 ☹	13'523 ☹
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	395'104.20		363'000		376'023.15			
	3030.000	Sozialleistungen	62'423.70		57'000		61'509.90			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	7'247.90		25'000		12'648.40			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	67.70							
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'214.65		1'500		1'543.80			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	38.20							
	4526.000	Defizitbeiträge		100'000.00		100'000		92'917.00		
	4610.000	Staatsbeiträge		30'013.50		35'000		36'248.00		
6218.20	**Instrumental-Unterricht (214)**		**1'574'291.40**	**1'332'337.90**	**1'334'800**	**1'043'000**	**1'491'165.05**	**1'116'202.95**		
				241'953.50		**291'800**		**374'962.10**	49'847 ☺	133'009 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte					741.30			
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'311'098.10		1'100'800		1'230'797.30			
	3030.000	Sozialleistungen	202'575.35		185'000		201'834.65			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	19'495.15		25'000		21'500.05			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					220.00			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	6'349.00		7'000		7'557.45			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	6'654.30		8'000		8'148.95			
	3170.000	Spesenentschädigungen	39.80							
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	26'179.70		9'000		20'290.55			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'900.00							
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					74.80			
	4330.000	Schulgelder von Privaten		635'648.05		575'000		613'321.85		
	4360.000	Rückerstattungen		343.50				3'618.95		
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		23'108.65		6'000		20'036.00		
	4526.000	Defizitbeiträge		610'726.45		420'000		432'766.75		
	4610.000	Staatsbeiträge		59'511.25		42'000		46'459.40		
	4690.000	Übrige Beiträge		3'000.00						

6218.25	**Instrumental-Unterricht für Erwachsene (214)**		**36'892.25**	**37'913.25**	**19'400**	**20'000**	**29'005.40**	**40'231.25**		
			1'021.00		**600**		**11'225.85**		421 ☺	10'205 ☹
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	33'720.65		18'000		27'029.15			
	3030.000	Sozialleistungen	2'531.90		1'400		1'976.25			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	639.70							
	4330.000	Schulgelder von Privaten		37'913.25		20'000		40'231.25		

6218.00

6218.00 3180.000 Gestiegene Anzahl Austauschschüler führten zu Mehrkosten.

6218.15 2 Klassen mehr, dadurch höhere Lohnkosten (4 Wochenlektionen pro 1 Klasse, 3 Wochenlektionen pro 2 Klasse).

6218.15 3022.000 zusätzliche Musikalische Grundausbildungslektionen im Kindergarten führten zu Mehrkosten.

6218.20

6218.20 3022.000 Höhere Schülerzahlen und zusätzliche Angebote erhöhten die Lohnkosten.

3178.000 Budget für Musiklager war zu tief angesetzt.

4330.000 Tariferhöhung Elternbeitrag für Instrumentalunterricht und Ensemble GSB Beschluss 26.5.2016

4526.000 Im Herbstsemester 14/15 wurden Fr. 64'538.85 zu wenig Besoldungskosten an Bassersdorf verrechnet. Nachzahlung nun im 2016 für 2015.

Mehr Schüler aus Partnergemeinden, was die Defizitbeiträge erhöht.

6218.25 Schwankungen von Jahr zu Jahr möglich, da Erwachseneabo (z.B 10-er Abo). Im voraus bezahlt werden, die Stunden aber ins nächste Jahr fallen können. Erwachsenenunterricht ist grundsätzlich kostendeckend.

6221 Schulpsychologischer Dienst

Aufgabe / Auftrag:	Beratung von Eltern, Lehrpersonen und Kindern in Bezug auf die schulische Entwicklung und Förderung. Schulpsychologische Abklärungen und Empfehlungen über unterstützende Massnahmen von Schülerinnen und Schülern.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Unterstützung der Schule bei der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Förderung der geistigen, sozialen und emotionalen Entwicklung von 4-18 jährigen durch gezielte Eltern und Lehrerberatung.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	365'720	329'900	331'203	35'820 ☹	34'518 ☹
Ertrag	0	0	0	😐	😐
Saldo	365'720	329'900	331'203	35'820 ☹	34'518 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Stellen im SPD waren im 2016 wieder gemäss Stellenplan besetzt, deshalb höhere Lohnkosten.

		Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6221.00	**Schulpsychologischer Dienst (SPD) (218)**	**365'720.36**		**329'900**		**331'202.80**			
			365'720.36		**329'900**		**331'202.80**	35'820 ☹	34'518 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	283'442.65		249'200		253'524.65			
3030.000	Sozialleistungen	62'858.20		54'800		55'014.65			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			3'000					
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'992.50		4'000		2'776.90			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'270.05		4'000		4'208.86			
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'231.65		3'000		7'166.35			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			1'600					
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	758.80				531.10			
3150.000	Unterhalt Mobilien			200					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			800					
3170.000	Spesenentschädigungen	340.70		800		1'002.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'134.85		4'000		4'052.85			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'690.96		3'000		2'736.04			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			500		189.00			

6221.00		
6221.00	3010.000	SPD wird ab Frühling 2016 wieder in Vollbesetzung geführt. Stelle im Sekretariat sowie Abklärungsstelle Logopädie sind wieder besetzt. Im 2015 waren diese Stellen nicht das ganze Jahr hindurch besetzt.

6222 Schulsozialarbeit

Aufgabe / Auftrag:	Unterstützung von Lehrpersonen in sozialpäd. Fragen. Niederschwellige Beratung von Kindern und Eltern bei persönlichen und familiären Problemen, sowie Unterstützung in Notsituationen. Präventionsarbeit zur Reduktion von sozialen Problemen an der Schule.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Sichern der Schülerpartizipation auf allen Stufen. Frühzeitige Beratung und Intervention in Klassen zur Verhinderung von Ausgrenzung. Niederschwellige Beratung von Eltern, Lehrpersonen und Schülerinnen in Krisen und bei sozialen Problemen.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	388'223	423'900	419'639	35'677 ☺	31'416 ☺
Ertrag	261	0	20'511	261 ☺	20'250 ☹
Saldo	387'962	423'900	399'128	35'938 ☺	11'166 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Budget eingehalten. Lohnkosten aufgrund von Stellenwechsel und kurzfristiger Vakanz etwas tiefer.

		Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6222.00	**Schulsozialarbeit (218)**	**388'223.48**	**261.20**	**423'900**		**419'639.37**	**20'511.15**		
			387'962.28		**423'900**		**399'128.22**	35'938 ☺	11'166 ☺
3016.000	weitere Löhne	304'489.90		318'600		328'821.15			
3030.000	Sozialleistungen	64'580.20		69'400		69'933.30			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			6'000					
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'696.20		6'000		8'925.15			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'284.35		2'000		375.35			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)					90.05			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			500		569.00			
3118.000	Informatik / Hardware			2'000					
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	583.20		1'100					
3135.000	Lebensmittel und Getränke					54.00			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	146.25							
3170.000	Spesenentschädigungen	535.15		800		504.30			
3180.000	Dienstleistungen Dritter			1'000		279.70			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	6'488.19		6'500		6'726.57			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					97.40			

	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	4'420.04		8'000	3'263.40	
	4360.000	Rückerstattungen		261.20			20'511.15

6222.00

6222.00 3016.000 Lohnkosten nicht vollumfänglich ausgeschöpft, da bei Stellenwechsel nicht sofort besetzt werden konnte.

6230 Primarschule

Aufgabe / Auftrag:	Die Volksschule vermittelt eine ganzheitliche Bildung sowie Grundfertigkeiten und erzielt zu einer guten Arbeitshaltung. Sie fördert das lebenslange und soziale Lernen auf allen Altersstufen und die Eigenständigkeit und die Selbstverantwortung der Kinder.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Umsetzung der strategischen Projekte der Schulbehörde Legislatur 2014-18: -Schule mit Integrationskraft-Identifikation durch Kommunikation-Förderung durch Kontinuität sowie des Schulversuchs Fokus starke Lernbeziehungen. Umsetzung von kantonalen Vorgaben.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	15'058'010	15'525'063	15'115'204	467'053 ☺	57'194 ☺
Ertrag	332'617	310'600	327'722	22'017 ☺	4'896 ☺
Saldo	14'725'392	15'214'463	14'787'483	489'071 ☺	62'090 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Gesamtbudget aller Kindergärten und Primarschule wurde eingehalten und schliesst sowohl gegenüber Rechnung 15 wie Budget positiv ab.

		Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6230.00	**Primarschule allg./oblig.:Kindergarten stufe (200)**	**2'936'751.60**	**10'932.70**	**3'060'000**	**18'000**	**2'936'606.95**	**12'366.70**		
			2'925'818.90		**3'042'000**		**2'924'240.25**	116'181 ☺	1'579 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	20'309.45		20'000		20'475.35			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	449.40		1'500		988.90			
3030.000	Sozialleistungen	4'534.55		3'500		4'498.25			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	11'715.45		18'000		12'467.50			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate					240.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	424.20		5'000		6'351.60			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)			500		496.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'670.00		10'000		10'000.00			
3186.000	Schülertransporte	24'094.60		60'000		17'074.90			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	166.00		2'500		489.60			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	2'866'387.95		2'939'000		2'863'524.85			
4610.000	Staatsbeiträge		10'932.70		18'000		12'366.70		
6230.01	**Primarschule allg./oblig.:Primarschul stufe (210)**	**8'556'079.03**	**30'700.45**	**8'505'550**	**7'500**	**8'062'969.98**	**17'422.50**		
			8'525'378.58		**8'498'050**		**8'045'547.48**	27'329 ☹	479'831 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der					683.15			

	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	3'757.20		1'800		1'100.00			
	3030.000	Sozialleistungen	60.50		360		242.10			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					1'289.95			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'336.50		3'000		8'796.65			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	2'489.60		6'000		9'463.25			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'986.95		3'120		3'864.70			
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht			2'500		3'700.00			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen					290.00			
	3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			500					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'727.80		41'400		18'747.45			
	3186.000	Schülertransporte	94'122.10		111'500		111'133.65			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					2'660.50			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	73'024.05		105'370		54'415.20			
	3510.000	Entschädigungen an den Kanton	8'347'574.33		8'230'000		7'846'583.38			
	4360.000	Rückerstattungen		12'000.00				1'388.00		
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige						140.00		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		4'709.45		7'500		4'280.50		
	4610.000	Staatsbeiträge		13'991.00				11'614.00		
6230.03	**Primarschule allg./oblig.:Sonderpäda gogik (220)**		**29'081.05**		**57'500**		**47'956.20**			
				29'081.05		**57'500**		**47'956.20**	28'419 ☺	18'875 ☺
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	10'767.35		25'100		23'761.15			
	3030.000	Sozialleistungen	2'491.80		6'000		5'574.80			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			5'400		3'327.15			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	69.75				1'443.45			
	3186.000	Schülertransporte	15'752.15		21'000		13'849.65			
6230.10	**Primarschule allg./freiw.:Kindergarten stufe (350)**		**32'676.75**	**26'578.00**	**26'500**	**12'000**	**35'344.65**	**14'892.00**		
				6'098.75		**14'500**		**20'452.65**	8'401 ☺	14'354 ☺
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	30'007.15		20'000		31'638.25			
	3030.000	Sozialleistungen	2'277.60		1'500		2'487.85			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					260.00			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	392.00							
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten			5'000					
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					958.55			
	4366.000	J+S Gelder		15'888.00		6'000		6'462.00		
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		10'690.00		6'000		8'430.00		

6230.11	**Primarschule allg./freiw.:Primarschul stufe (350)**		**191'780.90**	**95'259.00**	**202'500**	**87'000**	**180'299.70**	**95'009.30**		
				96'521.90		**115'500**		**85'290.40**	18'978 ☺	11'232 ☹
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	63'923.25		59'000		51'046.00			
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	232.75				349.15			
	3030.000	Sozialleistungen	4'792.95		6'000		3'870.80			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	150.00		8'000		140.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'728.10		4'000		863.90			
	3170.000	Spesenentschädigungen	313.50				159.60			
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	119'640.35		123'500		123'870.25			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter			2'000					
	4366.000	J+S Gelder		36'112.50		10'000		33'222.00		
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		59'146.50		77'000		61'787.30		
6230.30	**Primarschuleinheit Dorf/Feld: Kinder gartenstufe (200**		**38'399.33**		**27'082**		**2'448.35**			
				38'399.33		**27'082**		**2'448.35**	11'317 ☹	35'951 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	10'549.35		7'500					
	3030.000	Sozialleistungen	980.15		2'000		25.75			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'414.85				2'240.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	16'491.63		9'212		182.60			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	6'669.00		3'000					
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	343.65		2'550					
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	660.75		2'820					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	591.85							
	3194.000	QUIMS-Ausgaben	698.10							
6230.31	**Primarschuleinheit Dorf/Feld: Primar schulstufe (210)**		**561'429.86**	**65'570.20**	**603'667**	**63'400**	**595'668.73**	**47'670.00**		
				495'859.66		**540'267**		**547'998.73**	44'407 ☺	52'139 ☺
	3016.000	weitere Löhne	45.00				120.00			
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	36'277.75		28'960		77'610.35			
	3021.000	Löhne Quims	3'950.00		12'000		5'555.65			
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	2'007.65		10'000					
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	27'661.50		22'350		25'429.35			
	3030.000	Sozialleistungen	9'422.40		16'000		18'699.90			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	23'096.50		28'320		24'839.35			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	33'580.50		39'340		24'483.75			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	121'822.30		104'000		113'949.90			
	3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/			3'500					
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	3'638.15		5'720		5'543.75			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	540.95		2'200		2'125.15			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	842.15		900		3'536.10			

	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht			800		240.00			
	3118.000	Informatik / Hardware	2'850.50		5'000		6'435.65			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'378.75		8'591		1'975.33			
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	216.70		500					
	3150.000	Unterhalt Mobilien			3'700		184.70			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	11'914.75		6'300		8'269.85			
	3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			2'000					
	3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken					2'546.00			
	3158.000	Unterhalt Informatik	12'728.30		15'000		9'745.45			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten					2'527.20			
	3170.000	Spesenentschädigungen	268.80		1'200		200.00			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	28'751.40		26'000		27'691.95			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'443.10		3'800		2'530.15			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	9'643.69		9'000		9'871.04			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'626.20		1'250					
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	843.15				171.95			
	3194.000	QUIMS-Ausgaben	15'551.75		28'600		26'650.25			
	3196.000	Elternrat	135.20		500					
	3199.000	Schulleitungskredit	2'620.35		3'186		3'370.05			
	3511.000	Kantonale Angestellte Quims	12'399.62		11'050		11'324.41			
	3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	194'172.75		203'900		180'041.50			
	4360.000	Rückerstattungen		2'500.00						
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		5'361.00		3'000		5'270.00		
	4610.000	Staatsbeiträge		57'709.20		60'400		42'400.00		
6230.33	**Primarschuleinheit Dorf/Feld: Sonder pädagogik (220**		**269'736.70**		**314'216**		**373'005.55**			
				269'736.70		**314'216**		**373'005.55**	44'479 ☺	103'269 ☺
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	8'006.45		20'000		87'715.50			
	3024.000	Löhne Psychomotorik	136'478.55		147'200		136'478.55			
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					2'466.80			
	3026.000	Löhne Logopädie	73'371.00		75'600		71'137.80			
	3030.000	Sozialleistungen	46'458.60		53'416		64'356.90			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	497.10							
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'925.00		18'000		10'850.00			
6230.40	**Primarschuleinheit Hinterwiden: Kinder gartenstufe (**		**14'596.55**		**23'008**		**23'596.67**			
				14'596.55		**23'008**		**23'596.67**	8'411 ☺	9'000 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	5'742.85		10'000		9'844.90			
	3030.000	Sozialleistungen	487.15		2'200		824.55			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	232.40							

3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'332.50		5'978		7'910.22				
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	287.75								
3110.000	Anschaffung Mobilien			3'000		3'904.65				
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	448.20		1'830		919.20				
3180.000	Dienstleistungen Dritter					164.15				
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					29.00				
3194.000	QUIMS-Ausgaben	65.70								
6230.41	**Primarschuleinheit Hinterwiden: Primar schulstufe (2**	**447'759.41**	**30'766.00**	**480'110**	**41'100**	**482'530.08**	**41'440.00**			
			416'993.41		**439'010**		**441'090.08**	22'017 ☺		24'097 ☺
3016.000	weitere Löhne	330.00				165.00				
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	42'694.70		30'960		56'628.55				
3021.000	Löhne Quims	5'270.00				4'135.00				
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'058.85		10'000						
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	17'270.15		15'090		28'449.50				
3030.000	Sozialleistungen	6'709.40		12'100		12'156.40				
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	25'975.10		20'640		25'150.05				
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	19'894.05		18'076		15'728.15				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	78'216.55		78'800		73'514.13				
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	3'470.10		4'334		5'291.45				
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'038.45		30'000		22'629.95				
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	962.90		3'000		806.30				
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	4'728.59		2'000		2'499.15				
3118.000	Informatik / Hardware	114.90		3'000		365.00				
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'620.75		5'150		2'198.88				
3135.000	Lebensmittel und Getränke	35.00								
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'130.00		3'000		1'343.40				
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	12'790.45		5'000		18'407.50				
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	110.70		3'000		1'699.45				
3158.000	Unterhalt Informatik	3'564.90		3'000		395.75				
3170.000	Spesenentschädigungen	148.20		1'000		539.35				
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	6'839.60		19'700		17'481.70				
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	27.00								
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'005.60		3'800		4'184.70				
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	5'926.83		5'000		4'948.17				
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'159.85		1'250						
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	791.45				7'756.35				
3194.000	QUIMS-Ausgaben	10'914.35		23'200		14'222.60				
3196.000	Elternrat	229.20		500		396.00				
3199.000	Schulleitungskredit	2'276.60		2'322		2'673.60				

	3511.000	Kantonale Angestellte Quims	13'836.09		13'900		12'408.74			
	3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	175'619.10		162'288		146'355.26			
	4360.000	Rückerstattungen						1'295.00		
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.				4'000		3'145.00		
	4610.000	Staatsbeiträge		30'766.00		37'100		37'000.00		
6230.43	**Primarschuleinheit Hinterwiden: Sonder pädagogik (**		**179'289.40**	**631.05**	**215'690**		**186'700.10**	**346.55**		
				178'658.35		**215'690**		**186'353.55**	37'032 ☺	7'695 ☺
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	77'538.50		96'170		90'629.55			
	3026.000	Löhne Logopädie	66'100.60		65'520		64'526.55			
	3030.000	Sozialleistungen	30'300.30		36'000		32'294.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'350.00		18'000		-750.00			
	4360.000	Rückerstattungen		631.05				346.55		
6230.50	**Primarschuleinheit Nägelimoos: Kinder gartenstufe (**		**19'343.35**		**19'264**		**14'457.70**			
				19'343.35		**19'264**		**14'457.70**	79 ☹	4'886 ☹
	3030.000	Sozialleistungen					16.05			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					217.55			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10'410.60		8'624		8'992.85			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	7'799.35		8'000		4'197.45			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'077.40		2'640		864.80			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter					169.00			
	3199.000	Schulleitungskredit	56.00							
6230.51	**Primarschuleinheit Nägelimoos: Primar schulstufe (2**		**485'221.27**	**36'711.45**	**577'929**	**39'200**	**625'843.55**	**46'197.70**		
				448'509.82		**538'729**		**579'645.85**	90'219 ☺	131'136 ☺
	3016.000	weitere Löhne	990.00				1'350.00			
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	28'783.25		30'960		110'918.10			
	3021.000	Löhne Quims	1'540.00				1'070.00			
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			10'000					
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	23'810.80		22'250		24'912.65			
	3030.000	Sozialleistungen	5'574.15		13'860		26'067.85			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	12'906.95		26'880		14'376.30			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	16'834.05		20'269		25'420.25			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	87'121.11		99'200		112'719.65			
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	1'164.93		5'456		2'599.75			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	9'582.20		18'000		13'686.70			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	774.65		6'000		7'754.45			
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	250.00		600					
	3118.000	Informatik / Hardware	3'281.76		4'000		10'639.35			

	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	5'522.20		7'400		9'641.00			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	1'099.60		2'000		1'123.15			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	19'817.95		18'880		4'863.95			
	3158.000	Unterhalt Informatik	9'651.45		10'000		12'523.15			
	3170.000	Spesenentschädigungen	175.20		1'200		769.50			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	22'399.90		24'800		17'071.20			
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	80.00							
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'413.00		3'800		5'787.75			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	7'337.70		9'000		7'070.49			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'400.81		1'250		140.40			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	1'649.07				963.80			
	3194.000	QUIMS-Ausgaben	20'049.40		26'800		24'968.85			
	3196.000	Elternrat			500					
	3199.000	Schulleitungskredit	3'223.00		3'024		3'283.40			
	3511.000	Kantonale Angestellte Quims	7'679.37		7'400		7'494.75			
	3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	191'108.77		204'400		178'627.11			
	4360.000	Rückerstattungen		757.45				3'997.70		
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		2'420.00		5'000		3'400.00		
	4610.000	Staatsbeiträge		33'534.00		34'200		38'800.00		
6230.53	**Primarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogik (**		**431'009.05**		**418'700**		**428'760.55**			
				431'009.05		**418'700**		**428'760.55**	12'309 ☹	2'249 ☹
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	262'147.30		253'100		256'593.50			
	3026.000	Löhne Logopädie	74'736.70		75'600		72'557.60			
	3030.000	Sozialleistungen	68'040.05		72'000		67'589.45			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	26'085.00		18'000		32'020.00			
6230.60	**Primarschuleinheit Spitz: Kinder gartenstufe (200)**		**24'005.39**		**24'332**		**24'557.66**			
				24'005.39		**24'332**		**24'557.66**	327 ☺	552 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	5'781.90				9'911.85			
	3030.000	Sozialleistungen	76.95				99.80			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	942.70							
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'615.59		9'212		8'235.26			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	5'364.70		8'000		624.00			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	389.10		4'000		3'465.15			
	3118.000	Informatik / Hardware			300					
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	341.00				441.00			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'493.45		2'820		1'780.60			

6230.61	**Primarschuleinheit Spitz: Primar schulstufe (210)**		**482'198.25**	**28'789.80**	**588'295**	**42'400**	**690'968.25**	**49'136.75**		
				453'408.45		**545'895**		**641'831.50**	92'487 ☺	188'423 ☺
	3016.000	weitere Löhne	637.50				630.00			
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	35'912.35		37'960		133'005.75			
	3021.000	Löhne Quims	8'646.25				5'819.25			
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	261.85		10'000					
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	3'620.10							
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	23'848.05		18'850		32'443.50			
	3030.000	Sozialleistungen	6'990.30		14'740		27'300.75			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	14'797.95		26'960		30'665.25			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	22'326.40		23'125		13'959.15			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate					150.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	85'531.88		97'200		82'586.26			
	3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	317.50							
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'865.30		5'346		4'604.44			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	10'380.25		10'000		29'990.95			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	242.10		2'000		7'165.45			
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	99.60		3'000		829.50			
	3118.000	Informatik / Hardware	3'909.05		2'000		2'522.20			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'124.95		2'100		2'340.70			
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	2'675.80							
	3150.000	Unterhalt Mobilien			1'000		79.90			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	10'567.55		16'100		9'124.75			
	3158.000	Unterhalt Informatik	411.05		1'000		272.15			
	3170.000	Spesenentschädigungen	745.50		1'200					
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	15'270.50		24'300		19'648.35			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	26'633.20		3'800		51'348.25			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	10'430.66		12'850		10'903.45			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'432.59		1'250					
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	731.65				326.60			
	3194.000	QUIMS-Ausgaben	20'845.10		28'600		14'380.75			
	3196.000	Elternrat			500					
	3199.000	Schulleitungskredit	2'658.38		3'033		2'649.85			
	3511.000	Kantonale Angestellte Quims	7'602.81		7'000		6'905.56			
	3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	157'682.08		234'381		201'315.49			
	4360.000	Rückerstattungen		68.80				9'799.75		
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		1'615.00		6'800		4'166.00		
	4610.000	Staatsbeiträge		27'106.00		35'600		35'171.00		

6230.63	**Primarschuleinheit Spitz: Sonderpäda gogik (220)**		**358'652.00**	**6'678.75**	**380'720**		**403'489.47**	**3'240.00**		
				351'973.25		**380'720**		**400'249.47**	28'747 ☺	48'276 ☺
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	113'558.75		132'050		124'508.60			
	3024.000	Löhne Psychomotorik	71'851.75		68'600		69'428.60			
	3026.000	Löhne Logopädie	96'421.65		96'070		119'279.90			
	3030.000	Sozialleistungen	57'808.10		66'000		66'432.40			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'711.75							
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'300.00		18'000		23'839.97			
	4360.000	Rückerstattungen		6'678.75				3'240.00		

6230.00		
6230.00	3186.000	Es wurden weniger Kindergärten ins Schwimmen gefahren und weniger Hortkinder mussten in die Kindergärten gefahren werden.
	3510.000	Lohnkosten Kindergartenlehrpersonen trotz einer Stelle mehr, gleich wie 2015, da Fluktuationsgewinn.
6230.01		
6230.01	3193.000	Budgetbetrag ist Kostendach für Projekte und Projektwochen. Wird als Pauschale pro Schüler errechnet. Diese Gelder wurden in diesem Jahr nicht ausgschöpft oder über den Kanton (Quimsprojekte) abgerechnet.
	3510.000	Aufgrund der vielen Zuzüge im Gebiet Hinterwiden musste eine zusätzliche 2 Klasse eröffnet werden, zusätzliche 1,21 VZE (Vollzeiteinheiten). Lohnkostenanteil Gemeinde 80 %.
6230.03		
6230.03	3025.000	Begabtenförderung wurde aufgrund der fehlenden Nachfrage ab August 2016 nicht mehr angeboten.
6230.10		
6230.10	3022.000	Höhere Lohnkosten für die Schul- und Freizeitkurse der Schule werden mit den höheren Elternbeiträgen und J + S Gelder kompensiert.
6230.11	Schul- und Freizeitkurse der Schule sowie Skilager liegen innerhalb Budget.	
6230.30	In der Schuleinheit Dorf/Feld wurde der Kindergarten Geissberg 3 auf Schuljahr 2016/2017 wieder eröffnet. Dadurch wurden Mobilien und Spielmaterial benötigt, die im Budget noch nicht enthalten waren, da nicht bekannt.	
6230.31	Die Primarschule Dorf/Feld bewegte sich 2016 innerhalb des Budgets. Keine grösseren Abweichungen.	
6230.33		
6230.33	3023.000	Die Primarschule Dorf/Feld nimmt am Schulversuch Fokus starke Lernbeziehungen statt. Der DaZ-Unterricht findet integriert und durch die Klassenlehrpersonen statt. Hier fallen nur noch die Beratungsstunden an.
	3024.000	Lohnkosten gemäss 2015, kein Stufenanstieg und keine Lohnerhöhung erfolgt in diesem Jahr.
	3180.000	Weniger Psychotherapien von Kindern in dieser Schuleinheit in diesem Jahr.
6230.40	Keine nennenswerten Abweichungen.	
6230.41	keine nennenswerten Abweichungen in der Primarschule Hinterwiden.	
6230.43		
6230.43	3023.000	DaZ-Abbau Primarschule wegen Teilnahme Schulversuch Fokus umgesetzt.
	3180.000	Weniger Psychotherapie bei Kindern des Primarschulhauses Hinterwiden.
6230.50	Budget eingehalten.	
6230.50	3100.000	Material für Kiga etwas höher als Budget, dafür bei der Primarschule eingespart.
6230.51	keine nennenswerten Abweichungen.	
6230.51	3104.000	Bücherbeschaffung ist im Rahmen von Quims Sprachförderung abgerechnet worden.
	3110.000	Schülerstühle für 2 Klassen UST wurden nicht angeschafft. Da das Zimmer im Pavillon als Kiga geführt wurde, konnten wir Stühle, die urspünglich für den Pavillon vorgesehen waren verwenden.
	3114.000	Minderausgaben: Auf die Anschaffung der vorgesehenen Decoupiersägen wurde verzichtet
	3194.000	Die Quimsbeiträge konnten gut genutzt werden für Schulprojekte, Weiterbildungen. Der Schwerpunkt Schreibförderung ist reletiv kostengünstig. Hier fielen die Hauptkosten im Bereich Dozenten für die Weiterbildungen an.
6230.53		
6230.53	3023.000	Aufgrund der vielen Neuzuzüger ohne Deutschkenntnisse mussten der DaZ-Anfangsunterricht aufgestockt werden. Da die DaZ-Stunden in der Primarschule für den Aufbauunterricht für Fokus reduziert werden mussten, sind die Lohnkosten nur wenig höher.
6230.60	Budget eingehalten.	
6230.60	3020.000	Kommunale Altersentlastung von einer Lehrperson.
6230.61		

6230.61	3080.000	Wenige Vikariate.
	3180.000	1 Rechtsstreit mit Eltern Fr. 4'100.00 und 1 Kind mit Audiopädagogiktherapie Fr. 19'000.00.
	3517.000	Überhangpensum des Schulleiters von ca. 30 % wurde ab Schuljahr 2016/2017 von zwei Lehrpersonen übernommen, vorher ältere Lehrperson (Fluktuationsgewinn). Schulleitung arbeitete einen grossen Teil des Jahres nur 90 % aus gesundheitlichen Gründen.
6230.63		
6230.63	3023.000	DaZ-Abbau aufgrund von Fokus führt zu tieferen Lohnkosten.

6231 Sekundarschule

Aufgabe / Auftrag:	Die Sekundarschule vermittelt eine breit abgestützte Allgemeinbildung und fördert die Selbständigkeit der Schülerinnen und Schülern. Sie fördert die Teamfähigkeit und schafft Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufsintegration.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Umsetzung der strategischen Projekte der Schulbehörde Legislatur 2014-2018: -Schule mit Integrationskraft-Identifikation durch Kommunikation-Förderung durch Kontinuität.Umsetzung von kantonalen Vorgaben.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	7'023'489	7'368'854	7'173'781	345'365 ☺	150'292 ☺
Ertrag	124'125	129'300	122'413	5'176 ☹	1'711 ☺
Saldo	6'899'365	7'239'554	7'051'368	340'189 ☺	152'003 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Gesamtbudget wurde eingehalten. Sachaufwand eher tiefer, die Personalkosten dafür leicht gestiegen.

			Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6231.02	**Sekundarschule allg./oblig.:Sekundar schulstufe (211**		**5'342'548.77**	**329.00**	**5'611'616**	**1'800**	**4'998'649.11**			
				5'342'219.77		**5'609'816**		**4'998'649.11**	267'596 ☺	343'571 ☹
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'000.00							
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	4'453.45		2'750		2'750.00			
	3030.000	Sozialleistungen	216.30		500		204.20			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			3'400		508.40			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	466.00		4'000		5'712.10			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'955.55		500		10.00			
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	4'392.30		5'500		2'160.75			
	3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			500					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	21'022.40		20'000		18'521.85			
	3186.000	Schülertransporte	213.00		1'000		178.30			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'500		618.00			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	40'686.05		37'966		28'199.85			
	3199.000	Schulleitungskredit	134.00							
	3510.000	Entschädigungen an den Kanton	5'268'009.72		5'534'000		4'939'785.66			
	4366.000	J+S Gelder		329.00						
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				1'800				

6231.12	**Sekundarschule allg./freiw.:Sekundar schulstufe (350**		**111'073.50**	**45'780.50**	**153'400**	**42'000**	**95'505.35**	**42'834.20**		
				65'293.00		**111'400**		**52'671.15**	46'107 ☺	12'622 ☹
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	30'412.85		60'000		24'382.70			
	3030.000	Sozialleistungen	2'271.50		13'000		1'800.80			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	185.00							
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			8'000					
	3170.000	Spesenentschädigungen	300.20				159.60			
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	77'903.95		72'000		69'162.25			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter			400					
	4366.000	J+S Gelder		8'595.00		7'000		6'994.00		
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		37'185.50		35'000		35'840.20		
6231.32	**Sekundarschuleinheit Nägelimoos:Sekundar schulst**		**613'543.78**	**30'909.00**	**656'488**	**36'300**	**678'956.47**	**32'590.00**		
				582'634.78		**620'188**		**646'366.47**	37'553 ☺	63'732 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	36'268.50		43'600		109'273.30			
	3021.000	Löhne Quims					137.60			
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'818.85							
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache					0.35			
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	19'606.85		15'900		21'866.50			
	3030.000	Sozialleistungen	8'920.50		14'000		24'292.10			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	8'242.35		16'160		10'834.85			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	14'440.10		14'710		15'260.80			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	122'849.04		124'560		126'057.28			
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	3'950.70		4'040		4'052.45			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	23'503.63		25'000		19'825.75			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	17'888.24		35'000		21'367.95			
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	10'322.59		10'000		9'632.30			
	3118.000	Informatik / Hardware	25'036.00		25'000		24'967.80			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	6'381.65		7'650		2'993.94			
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	31'976.35		38'380		37'930.35			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	6'102.50		8'000		1'743.20			
	3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft					200.90			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	5'023.28		6'000		16'029.55			
	3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'544.20		1'000		988.50			
	3158.000	Unterhalt Informatik	30'467.70		32'500		14'893.75			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	842.40		800		1'019.65			
	3170.000	Spesenentschädigungen	976.45		1'000		676.30			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	48'004.50		42'420		44'336.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'861.20		4'600		4'063.25			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'151.56		3'500		3'525.07			

	3184.000	Versicherungen					20.00			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'411.30		1'250		1'134.90			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	141.60				144.00			
	3194.000	QUIMS-Ausgaben	16'148.15		17'800		13'373.91			
	3196.000	Elternrat	467.20		500					
	3199.000	Schulleitungskredit	1'794.80		1'818		1'869.15			
	3511.000	Kantonale Angestellte Quims	10'061.17		10'100		10'036.00			
	3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	152'340.42		151'200		136'408.42			
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		7'361.00		5'900		4'590.00		
	4610.000	Staatsbeiträge		23'548.00		30'400		28'000.00		
6231.33	**Sekundarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogi**		**37'620.25**		**38'950**		**39'590.70**			
				37'620.25		**38'950**		**39'590.70**	1'330 ☺	1'970 ☺
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	30'512.65		31'950		30'965.65			
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					1'122.85			
	3030.000	Sozialleistungen	7'107.60		7'000		7'377.20			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					125.00			
6231.42	**Sekundarschuleinheit Spitz: Sekundar schulstufe (21**		**751'200.90**	**47'106.00**	**745'350**	**49'200**	**1'198'122.94**	**46'989.20**		
				704'094.90		**696'150**		**1'151'133.74**	7'945 ☹	447'039 ☺
	3016.000	weitere Löhne	622.50				564.90			
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	38'570.65		25'600		306'479.85			
	3021.000	Löhne Quims	2'145.00				6'463.85			
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	48'613.40		39'700		22'607.95			
	3030.000	Sozialleistungen	10'425.70		14'400		59'689.30			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	52'057.50		48'880		118'290.55			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	16'800.90		18'331		12'235.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	163'769.24		163'220		152'859.18			
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	2'593.60		5'220		1'673.05			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	21'458.25		29'000		19'163.00			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	4'763.15		19'500		7'200.00			
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	3'652.40		14'000		14'681.20			
	3118.000	Informatik / Hardware	18'824.20		19'000		22'795.10			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	12'915.70		10'000		17'683.22			
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	37'787.04		49'590		47'606.20			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	3'770.95		5'000		2'376.00			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	9'653.85		12'000		9'397.28			
	3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	260.20		3'000		520.00			
	3158.000	Unterhalt Informatik	5'413.90		21'500		10'675.50			
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'201.70		1'300		489.60			

	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	67'032.76		54'810		55'050.25			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	92'415.70		4'100		150'052.90			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	6'436.33		6'600		5'234.96			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'591.90		1'250		1'489.75			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					237.60			
	3194.000	QUIMS-Ausgaben	10'923.80		25'000		6'518.15			
	3196.000	Elternrat	503.95		500		624.50			
	3199.000	Schulleitungskredit	2'506.00		2'349		1'003.55			
	3511.000	Kantonale Angestellte Quims	9'538.15		11'200		12'828.00			
	3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	104'952.48		140'300		131'632.55			
	4360.000	Rückerstattungen		62.00				5'125.20		
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		10'044.00		13'000		10'640.00		
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige						700.00		
	4610.000	Staatsbeiträge		37'000.00		36'200		30'524.00		
6231.43	**Sekundarschuleinheit Spitz: Sonder pädagogik (220)**		**167'501.95**		**163'050**		**162'956.55**			
				167'501.95		**163'050**		**162'956.55**	4'452 ☹	4'545 ☹
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	133'290.35		133'050		131'810.30			
	3030.000	Sozialleistungen	31'262.30		30'000		31'146.25			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	924.30							
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'025.00							

6231.02	Grössere Abweichung bei den Löhnen bedingt durch die Kantonalisierung der Fachlehrpersonen und die Eröffnung einer neuen Klasse. Positive Abweichung gegenüber Budget, negative gegenüber Vorjahr.	
6231.02	3510.000	Es musste eine zusätzliche C-Klasse eröffnet werden, da die Klassengrösse durch Abstufungen und Neuzuzüge zu gross wurden. Überführung der Fachlehrpersonen in die kantonale Anstellung wurde umgesetzt. Zum Budgetzeitpunkt war es noch schwierig die genauen monetären Auswirkungen zu beziffern, deshalb wurde vorsichtig budgetiert.
6231.12	Freifachkurse und Skilager innerhalb Budget.	
6231.12	3022.000	Für die Freifächer auf der Sekundarstufe steht ein budgetiertes Kostendach zur Verfügung. Je nach Anzahl Anmeldungen wird die Anzahl Kurse festegelgt. In diesem Jahr fanden weniger Kurse auf der Sekundarstufe durch eigene Lehrpersonen statt.
6231.32	Keine nennenswerten Abweichungen.	
6231.32	3020.000	Abweichung zu Vorjahr bedingt durch die Kantonalisierung der Fachlehrpersonen, die vorher hier kommunal entschädigt waren.
	3114.000	Anschaffung von neuen Nähmaschinen war vorgesehen. Diese konnten jedoch repariert und weiterverwendet werden.
6231.33	Keine nennenswerten Abweichungen.	
6231.42		
6231.42	3020.000	Abweichung der Lohnkosten vom Vorjahr durch die Kantonalisierung der Fachlehrpersonen. Deren Lohnkosten laufen neu über 3510.000/6231.02.
	3114.000	Es mussten keine Geräte ersetzt werden.
	3115.000	Anschaffungen von neuen Sportgeräten wurde auf 2017 verschoben, da die bestehenden noch benutzt werden konnten.
	3158.000	Druckerpatronen und Unterhalt wurde im 3100 verbucht, aber bei Unterhalt Informatik budgetiert.
	3180.000	Zur Unterstützung der Schulleitung wurde im 2016 eine externe Schulleitung in einem Anstellungsumfang von 40 % für ein Schuljahr verpflichtet.
	3517.000	Neue Schulleitung arbeitet von August bis Oktober zu 50 % als Schulleiterung. Seit anfang 2017 zu 100 %. Deshalb tiefere Lohnkosten. Unterstützung durch eine externe Schulleitung über Konto 3180.
6231.43		
6231.43	3180.000	Psychotherapie eines Schülers auf der Sekundarstufe.

6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren

Aufgabe / Auftrag:	Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden, professionellen, familien- und schulergänzenden Betreuung von Kindern im Alter von 3 Monaten bis 16 Jahren mit Wohnsitz in Kloten.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Weiterführung der Bildungskrippen und Umsetzung der Leitziele des Orientierungsrahmens Schweiz für Bildung, Betreuung und Erziehung. Schaffung von Schulhausnahen Angeboten (Mittagshorte) in allen Schuleinheiten. Zertifizierung des Krippenangebotes.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	2'035'951	2'252'099	2'150'308	216'148 ☺	114'357 ☺
Ertrag	1'025'571	1'061'000	1'146'882	35'429 ☹	121'312 ☹
Saldo	1'010'380	1'191'099	1'003'425	180'719 ☺	6'955 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Ab 2016 getrennte Kostenstelle bei Krippe und Hort.
Gesamtbudget wurde eingehalten. Die Lohnkosten wurden bei den Krippen zu tief und beim Hort zu hoch budgetiert. Die exakte Lohnaufteilung bei der Trennung der Kostenstelle zum Zeitpunkt des Budget war schwierig. (siehe auch Budget Sozialleistungen).

		Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6270.00	**Hort- und Krippenbetrieb Looren (541)**					**2'150'307.68**	**1'146'882.30**		
							1'003'425.38	☺	1'003'425 ☺
3012.000	Löhne des Betriebspersonals					144'504.65			
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung					1'492'245.90			
3030.000	Sozialleistungen					279'242.65			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					23'978.35			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate					334.80			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					16'101.80			
3110.000	Anschaffung Mobilien					3'956.80			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein					870.80			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					6'555.85			
3135.000	Lebensmittel und Getränke					99'061.45			
3150.000	Unterhalt Mobilien					2'392.79			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.					1'259.75			
3170.000	Spesenentschädigungen					1'336.25			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten					2'407.95			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					57'467.45			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					6'241.20			

	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					12'349.24		
	4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung						1'041'174.75	
	4360.000	Rückerstattungen						59'736.85	
	4361.000	Rückerstattungen Essen Personal						45'970.70	
6270.10	**Krippenbetriebe (541)**		**887'898.09**	**428'933.15**	**895'340**	**455'368**			
				458'964.94		**439'972**		18'993 ☹	458'965 ☹
	3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	724'924.75		701'800				
	3030.000	Sozialleistungen	109'941.40		133'000				
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'458.30		10'000				
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	320.00		1'000				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'420.70		4'400				
	3110.000	Anschaffung Mobilien	8'300.00		8'600				
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	22.05		500				
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	30'550.30		30'000				
	3150.000	Unterhalt Mobilien			640				
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			600				
	3170.000	Spesenentschädigungen	25.20						
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	24.85		660				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'421.20		2'000				
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	89.34						
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	400.00		2'140				
	4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		396'465.20		430'000			
	4360.000	Rückerstattungen		14'024.05					
	4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		18'443.90		25'368			
6270.20	**Schulhorte (541)**		**691'701.52**	**586'824.45**	**874'010**	**594'464**			
				104'877.07		**279'546**		174'669 ☺	104'877 ☹
	3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	504'676.30		617'200				
	3030.000	Sozialleistungen	76'684.30		109'100				
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'241.00		9'250				
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'019.95		6'700				
	3110.000	Anschaffung Mobilien	2'428.61		3'000				
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	285.80		6'000				
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	60'355.20		65'100				
	3150.000	Unterhalt Mobilien	275.95		860				
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			800				
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	1'447.70		3'930				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	35'462.35		50'250				

	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	1'585.71					
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	238.65		820			
	4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		550'785.80		581'000		
	4360.000	Rückerstattungen		19'252.90				
	4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		16'785.75		13'464		
6270.90	**Hort- und Krippenbetriebe Allgemein (541)**		**456'350.97**	**9'812.90**	**482'749**	**11'168**		
				446'538.07		**471'581**	25'043 ☺	446'538 ☹
	3012.000	Löhne des Betriebspersonals	140'475.15		129'200			
	3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	207'874.30		236'400			
	3030.000	Sozialleistungen	71'958.65		64'600			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'651.10		8'700			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'981.90		10'200			
	3110.000	Anschaffung Mobilien			1'000			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'169.34		1'000			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'414.75		7'500			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	417.47		600			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten			4'549			
	3170.000	Spesenentschädigungen	650.50		1'200			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'544.95		8'400			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'109.26		7'000			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'103.60		2'400			
	4360.000	Rückerstattungen		380.90		5'000		
	4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		9'432.00		6'168		

6270.10 Abweichung zu Vorjahr da keine Daten vorhanden, neue Kostenstelle.

6270.20 Abweichung zu Vorjahr da keine Daten vorhanden, neue Kostenstelle.

6275 Familienergänzende Betreuung

Aufgabe / Auftrag:	Beratung junger Familien betreffend frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Beratung privater Anbieter. Vermittlung subventionierter Krippenplätze. Förderung der Integration, Durchführung „Vorschulgruppen Deutsch Intensiv".	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Erhalt von finanzierbaren Betreuungsplätzen für Kinder bis 4 Jahre. Fördern von Angeboten wie Vorschuldeutsch und Spielgruppen +. Vernetzung der Angebote im Frühförderbereich sowie Festlegen von gemeinsamen Qualitätsstandards.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	552'898	627'850	542'752	74'952 ☺	10'146 ☹
Ertrag	47'883	56'500	37'937	8'617 ☹	9'946 ☺
Saldo	505'015	571'350	504'815	66'335 ☺	200 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Positives Ergebnis da nicht alle Subventionen ausgeschöpft wurden.

		Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6275.00	**Familienergänzende Betreuung (541)**	**426'393.20**		**498'850**		**428'398.66**			
			426'393.20		**498'850**		**428'398.66**	72'457 ☺	2'005 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	799.60							
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	58'214.00		61'700		56'914.00			
3030.000	Sozialleistungen	12'851.70		13'100		12'568.05			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'027.20		7'050		1'872.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					870.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit			1'000		81.30			
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	350'500.70		416'000		356'092.91			
6275.50	**Frühförderung**	**126'505.05**	**47'883.10**	**129'000**	**56'500**	**114'353.10**	**37'936.95**		
			78'621.95		**72'500**		**76'416.15**	6'122 ☹	2'206 ☹
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	109'178.30		105'000		99'854.05			
3030.000	Sozialleistungen	12'225.50		15'000		9'206.60			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'625.15		4'000		3'812.20			
3170.000	Spesenentschädigungen	351.10				1'231.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'125.00		5'000		249.25			
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		19'890.00		30'000		18'970.00		

4360.000	Rückerstattungen	1'493.10			56.95
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige				-90.00
4610.000	Staatsbeiträge	26'500.00		26'500	19'000.00

6275.00

6275.00 3656.000 Es wurden nicht alle Subventionen ausgeschöpft.

6275.50

6275.50 4332.000 Elternbeiträge müssen zum Teil reduziert oder erlassen werden für die DaZ-Vorschulgruppe, da das Familieneinkommen zu tief ist.

6280 Jugendarbeit

Aufgabe / Auftrag:	Umsetzung der im Jugendpolitischen Leitbild festgelegten Leitsätze durch gezielte Unterstützung und Beratung von Jugendlichen sowie zielgerichteten Angeboten.	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Förderung der gesellschaftlichen und politischen Partizipation. Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Förderung der Jugendkultur sowie niederschwellige Jugendtreffpunkte ermöglichen. Unterstützung einer sinnstiftenden Freizeitgestaltung.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	359'986	375'500	375'607	15'514 ☺	15'621 ☺
Ertrag	13'415	9'400	19'369	4'015 ☺	5'955 ☹
Saldo	346'571	366'100	356'237	19'529 ☺	9'666 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Budget eingehalten. Keine nennenswerten Abweichungen.

			Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6280.00	**Jugendarbeit (350)**		**359'986.18**	**13'414.70**	**375'500**	**9'400**	**375'606.87**	**19'369.45**		
				346'571.48		**366'100**		**356'237.42**	19'529 ☺	9'666 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	14'302.15							
	3016.000	weitere Löhne	238'893.50		241'400		268'255.25			
	3030.000	Sozialleistungen	40'109.00		48'800		50'532.10			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	12'831.90		11'000		2'166.25			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'729.90		3'500		1'339.20			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	282.60		2'000		916.40			
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	87.90		1'000		760.60			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	4'161.70		2'500		3'495.25			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	580.50		1'600		1'930.50			
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	9'194.20		9'000		7'956.85			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	3'243.60		2'500		1'457.73			
	3170.000	Spesenentschädigungen	869.70		1'400		921.85			
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten			500					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	24'625.50		33'100		27'777.40			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'628.63		3'100		2'338.39			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	3'495.40		12'000		3'809.10			
	3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	1'950.00		2'100		1'950.00			

	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	880.00	200	120.00
	4353.000	Lebensmittel / Getränke	6'168.50	8'500	5'183.40
	4360.000	Rückerstattungen	3'181.20		12'456.05
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		200	
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	3'185.00		1'610.00
	4690.000	Übrige Beiträge		500	

6280.00

6280.00	3010.000	Zivildienstleistender.
	3110.000	Reparatur Nottüre und Anschaffung neues Mobil führten zur Überschreitung.
	3180.000	Tiefere Projektkosten als budgetiert.
	3193.000	Projekt zur Jugendpartizipation wurde nicht durchgeführt.
	4360.000	Anteil ref. Kirche an Midnightsport.

6285 Integration

Aufgabe / Auftrag:	Unterstützung der kulturellen, sprachlichen und sozialen Integration der Klotener Einwohner durch gezielte Angebote und Integrationsmassnahmen.	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Rasche Eingliederung in unsere Kultur durch sprachliche und kulturelle Eingliederungsprojekte.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	156'885	164'100	152'672	7'215 ☺	4'213 ☹
Ertrag	101'500	126'200	112'000	24'700 ☹	10'500 ☹
Saldo	55'385	37'900	40'672	17'485 ☹	14'713 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Staatsbeitrag war um Fr. 26'000.00 zu hoch budgetiert. Dieser Betrag an Staatsgelder wird für die Frühförderung eingesetzt uns ist dort ebenfalls budgetiert und gebucht.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6285.10	**Integration (589)**		**156'884.85**	**101'500.00**	**164'100**	**126'200**	**152'671.60**	**112'000.00**		
				55'384.85		**37'900**		**40'671.60**	17'485 ☹	14'713 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	14'224.85		20'000		14'045.00			
	3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	5'382.65							
	3030.000	Sozialleistungen	895.45		500		939.10			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'087.75		3'500		1'104.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	134'294.15		140'100		136'582.90			
	4310.000	Gebührenerträge				200				
	4610.000	Staatsbeiträge		101'500.00		126'000		112'000.00		

6285.10

6285.10	3010.000	3010 + 3014 in der Rechnung 2016 ergeben denbudgetierten Betrag im 3010.

7220 Personal und Marketing

Aufgabe / Auftrag:	Vermarktung, Koordination und Sicherstellung des Betriebs der Sport- und Freizeitanlagen	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Förderung des Bekanntheitsgrades der Sportanlagen schweizweit und Erhalt eines hervorragenden Images beim Zielpublikum.	Bereich:	Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	3'427'170	3'326'600	3'478'997	100'570 ☹	51'827 ☺
Ertrag	1'761'357	1'636'400	1'766'072	124'957 ☺	4'715 ☹
Saldo	1'665'813	1'690'200	1'712'924	24'387 ☺	47'112 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Bei den Personalkosten wurde erheblich mehr verbraucht, bei den anderen Ausgabepositionen konnte durchwegs gespart werden. Die Ertragspositionen konnten durchaus positiv abgeschlossen werden.

			Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7220.10	**Sport (340)**		**3'344'965.35**	**14'496.67**	**3'197'600**	**25'400**	**3'378'299.00**	**11'473.75**		
				3'330'468.68		**3'172'200**		**3'366'825.25**	158'269 ☹	36'357 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'619'537.35		2'408'800		2'646'037.70			
	3030.000	Sozialleistungen	496'619.30		482'500		507'772.80			
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	6'904.60		7'000		6'805.40			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	18'192.30		31'000		19'498.10			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'684.80		28'300		17'376.65			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	1'825.15		4'000		2'680.10			
	3170.000	Spesenentschädigungen	9'001.60		13'000		10'907.50			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	172'200.25		223'000		167'220.75			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		10'228.52		10'400		10'393.55		
	4360.000	Rückerstattungen		4'268.15		15'000		1'080.20		
7220.30	**Bundesfeier (300)**		**16'628.95**	**1'251.00**	**37'400**		**31'861.65**			
				15'377.95		**37'400**		**31'861.65**	22'022 ☺	16'484 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'628.95		37'400		31'861.65			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'251.00						
7220.40	**Kasse Stadion und Eislauf (340)**		**1'318.40**	**840'485.86**	**4'200**	**807'000**	**739.03**	**880'971.28**		
				839'167.46		**802'800**		**880'232.25**	36'367 ☺	41'065 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'318.40		4'200		739.03			

	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		815'294.86		781'900		855'780.28		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		25'191.00		25'100		25'191.00		
7220.50	**Hallen- und Freibadkasse (340)**		**64'256.97**	**905'123.51**	**87'400**	**804'000**	**68'097.21**	**873'627.46**		
			840'866.54		**716'600**		**805'530.25**		124'267 ☺	35'336 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'891.57		30'900		18'961.51			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	35'365.40		56'500		49'135.70			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		876'141.29		773'000		850'279.21		
	4350.000	Verkaufserlöse		28'982.22		31'000		23'348.25		

7220.10 Im Vergleich zum Rechnungsjahr 2015 ist das Ergebnis besser.

7220.10 3010.000 Für Masseurinnen mussten Löhne (ca. Fr. 58'000.00) gezahlt werden, die allerdings in Erträgen auf 4340.000/7220.50 wieder weiterverrechnet wurden.
Ausgaben für Wischer (ca. Fr. 40'000.00), Verkehrsdienst (ca. Fr. 4'000.00) und Garderobenreinigungsarbeiten (ca. Fr. 12'000.00) werden mittels Erträgen auf 4340.000/7220.40 dem Verursacher weiter verrechnet.
Temporär eingestelltes Hilfspersonal im Bereich Wasseraufsicht (ca. Fr. 16'000.00), Kassen (ca. Fr. 9'000.00) und über die Sommermonate Praktikant(inn)en für Hilfsarbeiten (ca. Fr. 9'000.00).
Für Reinigungspersonal (ca. Fr. 53'000.00) wurde mehr ausgegeben als budgetiert.

3030.000 Die Mehrausgaben verhalten sich im gleichen Verhältnis wie die Kosten aus 3010.000/7220.10.

3090.000 Es wurden nur die notwendigtsen Weiterbildungen besucht.
Aus Zeitmangel wurde kein Team-Tag durchegführt (Kostenersparnis ca. Fr. 3'000).

3100.000 Durch haushalterisches Verhalten konnte auf dieser Kostenstelle einiges eingespart werden.
Die Präsentationsdokumentation Veranstaltungsanlagen wurde zurückgestellt (Kostenersparnis ca. Fr. 4'000).

3110.000 Mit Neuanschaffungen wurde sparsam umgegangen.

3170.000 Geringerer Bedarf als angenommen.

3180.000 Der Anlass "Sportstadt Kloten lädt ein" wurde nicht durchgeführt (Kostenersparnis ca Fr. 8'000).
Aus Spargründen hat man nicht alle budgetierten Positionen (Marketingkonzept, Graphiker/Fotograph, Werbeagentur, Grossveranstaltung) durchgeführt (Kostenersparnis ca. Fr. 16'000).
Die Abgeltung an die Kapo fiel geringer aus (Ersparnis ca. Fr. 20'000).

7220.30 Die Durchführung der Bundesfeier im Stadtsaal macht die Minderausgaben möglich.

7220.30 3180.000 Infolge Stadtplatzumbaus wurde die Bundesfeier im Stadtsaal durchgeführt. Somit konnten die Ausgaben geringer gehalten werden.

7220.40 Der VA2016 konnte erfolgreich umgesetzt werden.

7220.40 3130.000 Die Aufwendungen für den Schleifservice fielen geringer aus (Kostenersparnis ca. Fr. 2'000).

4340.000 Hauptsächlich durch Mehrerträge bei Grossveranstaltungen (Superfinale, Cybathlon) konnte ein Einnahmeüberschuss erzielt werden.

7220.50 Eine durchwegs erfolgreiche RE2016 auf dieser Kostenstelle.

7220.50 3180.000 Minderausgaben für die Honorarauszahlung der selbständig erwerbenden Masseurinnen. Seit Juli 2016 eine selbständig erwerbende Masseurin weniger.

4340.000 Mehreinnahmen aufgrund neuer Gebührenordnung.

7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)

Aufgabe / Auftrag:	Im Auftrag der Stadt bietet die VFK der Klotener Bevölkerung ein attraktives, vielseitiges Freizeitangebot. Dieses wird durch das VFK-Team, unterstützt durch den VFK-Vorstand mit grosser Beteiligung von Freiwilligen, umgesetzt.	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Erfüllen der Leistungsvereinbarung	Bereich:	Freizeit + Sport

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	195'900	185'900	185'900	10'000 ☹	10'000 ☹
Ertrag	0	0	0	😐	😐
Saldo	195'900	185'900	185'900	10'000 ☹	10'000 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Voranschlag wurde eingehalten.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7225.00	**Vereinigung Freizeit Kloten (350)**		**195'900.00**		**185'900**		**185'900.00**			
				195'900.00		**185'900**		**185'900.00**	10'000 ☹	10'000 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					38'640.05			
	3030.000	Sozialleistungen					7'701.80			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter			185'900					
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	195'900.00				139'558.15			

7225.00

7225.00 3650.000 Ein ausserordentlicher vom Stadtrat genehmigter soziokultureller Beitrag zum 50-jährigen Jubiläum des Vereins erhöht die Ausgaben um Fr. 10'000.00.

7230 Infrastruktur

Aufgabe / Auftrag:	Überwachung des baulichen u. technischen Zustands der Klotener Sportanlagen. Begleitung von Sanierungsprojekten	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Intensives Engagement bei der Gesamtsanierung, Einbringen der spezifischen betrieblichen Kenntnisse und Anforderungen in die Detailplanung	Bereich:	Freizeit + Sport

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	1'984'682	2'321'500	2'201'949	336'818 ☺	217'268 ☺
Ertrag	258'159	301'000	402'548	42'841 ☹	144'389 ☹
Saldo	1'726'523	2'020'500	1'799'401	293'977 ☺	72'879 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Massive Einsparungen auf dem Energiesektor senken die Ausgabenseite.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7230.10	**Infrastruktur Schluefweg (340)**		**1'434'399.63**	**151'800.29**	**1'684'400**	**135'000**	**1'626'956.39**	**178'264.56**		
				1'282'599.34		**1'549'400**		**1'448'691.83**	266'801 ☺	166'092 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					1'153.20			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'081'404.33		1'299'000		1'231'305.09			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	91'743.50		129'500		142'904.13			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	258'608.40		255'900		244'892.02			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'643.40				6'701.95			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		151'700.29		135'000		178'264.56		
	4360.000	Rückerstattungen		100.00						
7230.20	**Stighag (340)**		**417'720.24**	**-14'150.55**	**481'200**	**66'000**	**434'950.81**	**131'610.00**		
				431'870.79		**415'200**		**303'340.81**	16'671 ☹	128'530 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	5'977.50		17'100		32'966.45			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	50'070.48		67'500		69'240.48			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'915.82		23'200		19'372.00			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	62'365.65		71'000		17'943.40			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	2'973.55		7'500		6'896.65			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	277'417.24		294'900		288'531.83			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		-32'000.00		65'000		131'610.00		
	4360.000	Rückerstattungen		17'849.45		1'000				

7230.30	**Ruebisbach (340)**		**132'561.67**	**120'509.14**	**155'900**	**100'000**	**140'041.88**	**92'673.10**		
				12'052.53		**55'900**		**47'368.78**	43'847 ☺	35'316 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	12'333.05		15'300		3'299.85			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'502.39		53'000		60'131.90			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'482.13		20'000		20'883.80			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	18'949.90		9'000		4'309.45			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	6'635.55		15'500		14'959.23			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	36'658.65		43'100		36'457.65			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		120'509.14		100'000		92'673.10		

7230.10 Energetische Massnahmen während der Freibadsanierung wirken sich positiv auf die RE2016 aus.

7230.10 3120.000 Gegenüber RE2015 konnten beim Wasser ca. Fr. 35'000.00 und bei Erdgas und Strom ca. Fr. 110'000.00 eingespart werden. Grund dafür sind einerseits die energetischen Umbaumassnahmen während der Freibadsanierung und andererseits ein optimales Wetter.

3140.000 Durch die Umbauarbeiten der Freibadsanierung wurden weniger Unterhaltsarbeiten im Zentrum erforderlich.

4340.000 Die Co2-Rückerstattung (Energieagentur der Wirtschaft) ist höher als budgetiert ausgefallen.

7230.20 Der haushälterische Umgang mit den Ressourcen wird durch eine buchhalterische Massnahme (Abzug der Investitionsbeteiligung) nicht als solcher ersichtlich.

7230.20 3110.000 Die budgetierte Schneefräse wurde bereits im 2015 angeschafft. (Fr. 8'000.00)

3120.000 Geringerer Wasserbedarf wegen regnerischem Sommer als budgetiert (Ersparnis ca. Fr. 9'000.00). Haushalterischer Umgang mit dem Strom.

3140.000 Durch optimalen Einkauf konnten die Kosten der Flachdachabsturzsicherung um Fr. 8'000.00 reduziert werden.

4270.000 Korrektur vom Vorjahr: die einmalige Investitionsbeteiligung des FC Kloten (Fr. 80'000.00) wurde hier in Abzug gebracht.

4360.000 Die Erträge stammen von Rückerstattungen durch Versicherung (Wasserschaden im Garderobentrakt)

7230.30 Haushälterischer Umgang und eine sehr hohe Auslastung der Sporthalle haben sehr positive Auswirkungen auf die RE2016.

7230.30 3120.000 Beim Strom konnten ca. Fr. 4'000.00 eingespart werden. Bei den Hackschnitzeln wurden noch nicht alle Rechnung gestellt. (Minderkosten Fr. 6'500.00)

3140.000 Eine Reparatur der Heizungsanlage (Fr. 8'000.00) und eines Storen (Fr. 2'300.00) erhöhen die Rechnung.

3150.000 Während der Hallenbodensanierung wurden einige Verbesserungen für die ausfahrbare Tribühne eingebaut, die sich nun rentieren (Ersparnis ca. Fr. 7'000.00).

4340.000 Das ganzjährige Training des Volleyballvereins Volero Zürich machte den Unterschied zum Vorjahr. (Mehrerträge ca. Fr. 20'000.00)

7240 Stadion

Aufgabe / Auftrag:	Operationelle Führung des Stadions. Organisation und Akquisition von Grossanlässen.	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Das Stadion behauptet sich auch im Vergleich zum neuen Hallenstadion und ermöglicht dem Hauptmieter neue Ertragsmöglichkeiten. Gleichzeitig soll das Stadion der Klotener Bevölkerung durch besondere Aktionen näher gebracht werden.	Bereich:	Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	**Rechnung 2016 Netto**	**Voranschlag 2016 Netto**	**Rechnung 2015 Netto**	**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
Aufwand	317'268	342'660	297'713	25'392 ☺	19'555 ☹
Ertrag	0	0	0	😐	😐
Saldo	317'268	342'660	297'713	25'392 ☺	19'555 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Haushälterischer Umgang und permanenter Unterhalt ermöglichen diverse Einsparungen.

			Rechnung 2016		**Voranschlag 2016**		**Rechnung 2015**		**Abweichung RG 2016 zu VA 2016**	**Abweichung RG 2016 zu RG 2015**
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7240.10	**Stadion (340)**		**317'267.68**		**342'660**		**297'712.74**			
				317'267.68		**342'660**		**297'712.74**	25'392 ☺	19'555 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	16'091.15		10'000		10'862.65			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'144.88		35'000		23'280.30			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	192'355.10		211'500		175'110.04			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	75'676.55		86'160		88'459.75			

7240.10		
7240.10	3110.000	Ersatzanschaffung eines Satzes Eisfeldabsperrungen ("gelbe Toblerone") für das Ausseneisfeld war unumgänglich (ca. Fr. 6'000.00)
	3150.000	Der Austausch Licht PC konnte kostengüstiger (ca. Fr. 14'000.00) umgesetzt werden. Viele kleine Einsparungen ergeben die weiteren Minderaufwendungen.
	3180.000	Je weniger Zuseher, dest o weniger Abfallkosten. Durch Mithilfe von eigenem Personal konnten einige Arbeiten günstiger erledigt werden.

7250 Bäder

Aufgabe / Auftrag:	Operationelle Leitung der Bäder. Sicherstellung einer sicheren, sauberen Freizeitanlage. Akquisition von Grossanlässen.	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	In Kloten besteht die Gelegenheit, sich in schöner, ruhiger und familien- und kleinkinder-freundlicher Umgebung zu erholen.	Bereich:	Freizeit + Sport

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	257'033	287'100	191'729	30'067 ☺	65'304 ☹
Ertrag	0	0	140	😐	140 ☹
Saldo	257'033	287'100	191'589	30'067 ☺	65'444 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Sanierungsumbauten und haushälterischer Umgang ermöglichen diesen Minderaufwand.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7250.10	**Bäder (340)**		**257'033.09**		**287'100**		**191'728.90**	**139.95**		
				257'033.09		**287'100**		**191'588.95**	30'067 ☺	65'444 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	29'337.73		19'500		8'346.05			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	73'724.95		97'900		83'771.88			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	42'595.01		58'700		14'433.02			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	111'375.40		111'000		85'177.95			
	4360.000	Rückerstattungen						139.95		

7250.10		
7250.10	3110.000	Eine defekte Wisch-/Saugmaschine (ca. Fr. 10'000.00) im Hallenbad musste ersetzt werden.
	3130.000	Durch Grossmengen-Einkauf von Schwefelsäure (seit Freibadsanierung eigener H2SO4-Tank mit 5 m3 auf der Anlage) und Chromstahl-Beckenauskleidung im Freibad konnten ca. Fr. 10`000 eingespart werden.
		Sparsamer Umgang mit den Ressourcen ermöglicht weitere Ersparnisse.
	3150.000	Beim Einbau der neuen Dosierstationen und Messgeräten für die Badwasserentkeimung konnten Fr. 14`000 eingespart werden.
		Die Servicekosten von Fr. 2'000.00 für den Alto-Kombimat konnten durch eine Neuanschaffung eingespart werden.

7260 Konferenzzentrum

Aufgabe / Auftrag:	Operationelle Leitung des Konferenzzentrums	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Die Benutzer werden durch die gebotene Qualität überzeugt und werden zu Stammkunden.	Bereich:	Freizeit + Sport

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	106'497	135'900	35'798	29'403 ☺	70'700 ☹
Ertrag	433'663	433'800	509'865	137 ☹	76'202 ☹
Saldo	-327'166	-297'900	-474'067	29'266 ☺	146'901 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Durch den Vergabeerfolg bei der Anschaffung der Tische konnte auf der Ausgabenseite gespart werden. Die Ertragsseite entspricht genau dem VA2016.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7260.10	**Konferenzzentrum (340)**		**106'497.25**	**433'663.03**	**135'900**	**433'800**	**35'797.75**	**509'864.90**		
			327'165.78		**297'900**		**474'067.15**		29'266 ☺	146'901 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'943.40		21'000		13'039.65			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	89'969.85		114'900		22'174.10			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	584.00				584.00			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		280'186.05		238'000		307'272.05		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		149'482.71		150'000		153'820.26		
	4360.000	Rückerstattungen		3'994.27		45'800		48'772.59		

7260.10		
7260.10	3130.000	Sparsamer Umgang ermöglicht Minderaufwand.
	3150.000	Die Tische konnten um einiges günstiger als budgetiert angeschafft werden. (Verhandlungserfolg ca. Fr. 30'000.00)
	4270.000	Da die Spende an den EHC wegen der Playout-Teilnahme 2014/15 sehr gering ausfiel und die Mietzinsabrechnung für die Zeit von Januar bis August mit der Gaho bereits im 2016 verbucht wurde, ergibt sich ein Mehrertrag von ca. Fr. 42'000.00.
	4360.000	Eine Rückzahlung der zu viel verrechneten Nebenkosten im 2015 an die Firma Gaho wurde erst im 2016 verbucht (Minderertrag ca. Fr. 19'500.00).
		Die Rückzahlung der zu viel verrechneten Nebenkosten im Zeitraum 1.1.2016 bis 31.8.2016 an die Firma Gaho wurde ebenfalls im 2016 verbucht (Minderertrag ca. Fr. 14'000.00)
		Nebenkosten für den neuen Caterer (EHC Kloten) in der Zeit 1.9.2016 bis 31.12.2016 werden erst im Jahr 2017 verrechnet.

7280 Kulturelles Angebot

Aufgabe / Auftrag:	Das Kulturangebot der Stadt Kloten wird durch den Kulturverein zusammengeführt, der die Organisatoren auch in ihrer Arbeit unterstützt.	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Betrieb einer kompetenten Anlaufstelle für kulturell interessierte Personen.	Bereich:	Freizeit + Sport

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	116'053	120'000	112'395	3'947 ☺	3'657 ☹
Ertrag	0	0	0	😐	😐
Saldo	116'053	120'000	112'395	3'947 ☺	3'657 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der vorgegebene Voranschlag wurde konsequent umgesetzt

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7280.10	**Kulturelles Angebot (300)**		**116'052.60**		**120'000**		**112'395.15**			
				116'052.60		**120'000**		**112'395.15**	3'947 ☺	3'657 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	116'052.60		118'500		112'395.15			

7290 Stadtbibliothek

Aufgabe / Auftrag:	Betrieb einer öffentlichen Bibliothek	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Die Stadtbibliothek spricht die Einwohnerinnen und Einwohner durch gezielte Oeffentlichkeitsarbeit an. Mit einer ausgeprägten Kundenorientierung im Medien- und Dienstleistungsangebot werden sie als treue Benützer gewonnen.	Bereich:	Freizeit + Sport

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	343'610	356'300	393'609	12'690 ☺	49'999 ☺
Ertrag	40'901	45'000	44'494	4'100 ☹	3'593 ☹
Saldo	302'709	311'300	349'115	8'591 ☺	46'406 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Da weniger Einnahmen generiert werden konnten, wurde auf der Ausgabenseite gespart. Somit konnte schlussendlich der VA2016 korrekt umgesetzt werden.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7290.00	**Stadtbibliothek (300)**		**343'609.54**	**40'900.50**	**356'300**	**45'000**	**393'608.73**	**44'493.55**		
				302'709.04		**311'300**		**349'115.18**	8'591 ☺	46'406 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	223'576.15		228'100		218'445.20			
	3030.000	Sozialleistungen	40'803.40		42'000		40'107.95			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	29.00				624.20			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	64'448.59		70'200		66'732.23			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	1'737.40		2'500		53'109.30			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'332.00		3'000		1'981.80			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	674.90				836.55			
	3150.000	Unterhalt Mobilien			1'000		1'042.10			
	3170.000	Spesenentschädigungen	125.75				1'774.60			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'282.35		8'000		8'954.80			
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	600.00		1'500					
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		39'544.75		45'000		44'083.90		
	4360.000	Rückerstattungen		1'355.75				409.65		

7290.00		
7290.00	3100.000	Weniger Ausgaben beim Medieneinkauf. Grund: Fokus auf relevante und beliebte Titel (Filme, Hörbücher, Kindermedien) und grösserer Verzicht bei Medien mit sinkenden Ausleihzahlen (Musik-CDs, Jugendliteratur)
	4340.000	Einnahmen sind weiterhin sinkend, da die Kundschaft heutzutage weniger Bussen riskiert.

8210 Pflegezentrum Spitz

Aufgabe / Auftrag:	Wohnangebot für ältere EinwohnerInnen die nicht mehr in angestammten Milieu leben können.	Ressort:	Soziales
Legislatur-Ziel:	Mit kompetenter Betreuung und Pflege die Alltagsbewältigung der BewohnerInnen unterstützen.	Bereich:	Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	15'427'978	17'875'700	15'815'329	2'447'722 ☺	387'350 ☺
Ertrag	15'433'075	15'901'124	14'687'204	468'049 ☹	745'871 ☺
Saldo	-5'097	1'974'576	1'128'124	1'979'673 ☺	1'133'221 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Schliessung der Pflegestation Chasern erfolgte per 31. Juli 2016. Durch die Schliessung wurden die Lohnkosten (weniger Mitarbeitende) gesenkt, da diese für das ganze Jahr budgetiert waren.
Bei den Taxen wurden durch die Schliessung gegenüber dem Voranschlag weniger Einnahmen generiert. Durch die steigende Pflegebedürftigkeit, sprich höhere Pflegeeinstufungen, stiegen gegenüber der Rechnung 2015 die Einnnahmen trotzdem deutlich.
Die Ein- und Austritte der BewohnerInnen nehmen zu, auch die Rückkehr nach Hause.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8210.00	**Pflegezentrum Spitz (570)**	**15'427'978.49**	**15'433'075.11**	**17'875'700**	**15'901'124**	**15'815'328.53**	**14'687'204.49**		
		5'096.62			**1'974'576**		**1'128'124.04**	1'979'673 ☺	1'133'221 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'513'310.70		10'884'000		9'859'260.55			
3030.000	Sozialleistungen	1'797'033.65		2'078'600		1'820'951.05			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	64'389.70		129'500		96'267.98			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	100'346.25		106'500		102'171.70			
3110.000	Anschaffung Mobilien	54'962.50		80'000		69'875.15			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	161'742.30		215'000		201'769.54			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	944'139.42		1'048'500		976'320.82			
3140.000	Baulicher Unterhalt	206'646.95		322'000		149'504.30			
3150.000	Unterhalt Mobilien	151'999.17		138'500		131'973.04			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	813'710.00		850'000		804'616.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	166'687.85		223'100		213'639.25			
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'453'010.00		1'800'000		1'388'978.75			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		6'238.91		5'900		6'439.73		
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		14'935'391.80		15'390'504		14'127'773.25		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		269'711.38		141'020		236'899.80		
4350.000	Verkaufserlöse		214'794.30		353'700		200'842.84		
4360.000	Rückerstattungen		6'938.72		10'000		115'248.87		

8210.00		
8210.00	3010.000	Verschiedene Faktoren beeinflussen die Lohnkosten. Die Schliessung der PS Chasern führte zu einer Reduktion der Stellen. Die Mitarbeiterinnen konnten bei Abgängen im PZ im Spitz eingesetzt werden. Zum Teil konnten keine dipl. Pflegefachpersonen gefunden werden und diese Stellen wurden mit Fachfrauen und -männern Gesundheit besetzt, was tiefere Lohnkosten nach sich zieht, aber nur als Übergang möglich ist.
	3090.000	Die Aus- und Weiterbildungskosten lagen tiefer als budgetiert. Weniger Kosten bei den ÜKs durch weniger Lernende in der verkürzten FAGE-Ausbildung und eine Rückzahlung einer ausgetretenen Mitarbeiterin.
	3110.000	Einzelne Anschaffungen wurden verschoben. Nötige Neuanschaffungen in der Küche wurden zurückgestellt, bis der Beschluss erfolgt ist, ob und wann die Küche erweitert wird.
	3120.000	Heizöleinkauf lag unter dem Durchschnitt der Vorjahre.
	3140.000	Für den Teppichersatz im Haus A musste eine Rückstellung gemacht werden. Personelle Gründe und eine Neuauswahl des Teppichs führten zu Verzögerungen.
	3180.000	Tiefere Kosten bei der Fremdwäscherei
	3980.000	Grössere Renovationen wie z.B. Ersatz der Teppiche wurden noch nicht realisiert, was zu tieferen kalk. Zinsen und Abschreibungen führt.
	4320.000	Die Schliessung der PS Chasern per Mitte 2016 führte zu den Mindereinnahmen gegenüber Voranschlag 2016. Grundsätzlich ist die Auslastung stabil mit leicht steigenden Pflegeeinstufungen. Kürzere Aufenthalte nehmen zu.

8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.

Aufgabe / Auftrag:	Hilfesuchenden wird eine kompetente Anlaufstelle für ihre Anliegen geboten und die Betreuungsangebote koordiniert	Ressort:	Soziales
Legislatur-Ziel:	Aufbau von Strukturen, welche die Beratungstätigkeit und die längerfristige Entwicklung der Altersversorgung unterstützen	Bereich:	Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	2'511'027	2'219'200	2'448'043	291'827 ☹	62'984 ☹
Ertrag	2'307'085	1'025'000	1'789'674	1'282'085 ☺	517'411 ☺
Saldo	203'942	1'194'200	658'369	990'258 ☺	454'427 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Beiträge der Stadt an die Pflegefinanzierung auf der Basis des Pflegegesetzes des Kantons Zürich wurden die letzten Jahre fälschlicherweise in diesem Konto bei den Einnahmen nicht budgetiert.
Es werden jährlich mehr Leistungsstunden erbracht, was zu höheren Einnahmen, aber auch zu höheren Lohnkosten bei der Spitex Kloten führt. Mit dem Konzept ambulant vor stationär wird diese Entwicklung angestrebt.

			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8220.10	**Spital (400)**		**73'648.00**		**74'000**		**73'316.00**			
				73'648.00		**74'000**		**73'316.00**	352 ☺	332 ☹
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	73'648.00		74'000		73'316.00			
8220.30	**Ambulante Krankenpflege (440)**		**19'060.00**		**20'000**		**17'250.00**			
				19'060.00		**20'000**		**17'250.00**	940 ☺	1'810 ☹
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	19'060.00		20'000		17'250.00			
8220.31	**Ambulante Krankenpflege, Spitex (440) ab 01.07.2011**		**2'184'314.73**	**2'300'263.00**	**1'825'800**	**1'025'000**	**2'027'801.37**	**1'783'201.60**		
			115'948.27			**800'800**		**244'599.77**	916'748 ☺	360'548 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'678'750.05		1'296'200		1'562'754.40			
	3030.000	Sozialleistungen	285'420.15		267'100		275'352.25			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	15'379.00		14'000		21'939.10			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	17'138.08		53'500		23'055.97			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	5'087.85		15'000		3'503.40			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'584.45		25'000		39'577.35			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	2'921.40		10'000		5'976.65			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	29'921.00		52'500		22'521.60			
	3170.000	Spesenentschädigungen	50'697.50		45'000		48'624.15			

	3180.000	Dienstleistungen Dritter	49'415.25		47'500		24'496.50			
	4210.000	Guthabenzinsen						69.45		
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		340.00		3'000		1'843.00		
	4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		2'166'227.90		980'000		1'732'301.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		55'309.70		42'000		38'341.10		
	4360.000	Rückerstattungen		76'518.70				1'862.30		
	4690.000	Übrige Beiträge		1'866.70				8'784.75		
8220.40	**Krankheitsbekämpfung (450)**		**2'314.40**		**81'200**		**5'358.60**			
				2'314.40		**81'200**		**5'358.60**	78'886 ☺	3'044 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			61'800					
	3030.000	Sozialleistungen			12'400					
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			4'000		3'029.40			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'314.40		3'000		2'329.20			
8220.50	**Gesundheitswesen (490)**		**64'580.70**		**63'000**		**62'485.55**			
				64'580.70		**63'000**		**62'485.55**	1'581 ☹	2'095 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'023.25		20'000		19'009.55			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	42'553.80		43'000		43'476.00			
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'003.65							
8220.60	**Alter inkl. Altersbeauftragte (589)**		**167'109.05**	**6'822.20**	**155'200**		**261'831.00**	**6'472.25**		
				160'286.85		**155'200**		**255'358.75**	5'087 ☹	95'072 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	94'495.70		94'800		94'495.70			
	3030.000	Sozialleistungen	20'816.85		21'200		20'998.45			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			2'200					
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	987.05				950.35			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten			6'000		5'300.00			
	3170.000	Spesenentschädigungen	1'291.30		4'000		560.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'717.20		5'000		804.60			
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	47'800.95		22'000		138'721.90			
	4360.000	Rückerstattungen		5'300.00				6'472.25		
	4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		1'522.20						

8220.10		
8220.10	3620.000	Krankentransport
8220.30		
8220.30	3650.000	Hebammenpikett
8220.31		
8220.31	3010.000	Deutliche höhere Leistungsstunden benötigen genügend Mitarbeitende. Auch waren wieder Langzeitabsenzen von Mitarbeitenden zu ersetzen, damit die Dienstleistungen kompetent erbracht werden konnten.
	3100.000	Durch haushälterischen Einsatz konnte einiges gespart werden.
	3130.000	Die grossen Mehrleistungen erforderten einen erheblichen Mehraufwand an Verbrauchsmaterial.
	4320.000	Durch die Mehrleistungen konnten höhere Erträge als budgetiert verbucht werden. Die Beiträge der Stadt wurden fälschlicherweise nicht budgetiert. Korrespondiert mit dem Konto Pflegefinanzierung 8230.50/3630.445.
	4360.000	Erträge wegen Langzeitausfällen (Versicherung).
8220.40		
8220.40	3010.000	Die Lohnkosten sind in der Jahresrechnung bei der Spitex Kloten verbucht.
8220.50		
8220.50	3100.000	Notfallinserat im Stadtanzeiger
	3180.000	Beitrag ans Ärztefon
8220.60		
8220.60	3650.000	Beitrag an den Verein freiwillig@kloten für 2016 wurde nicht budgetiert.

8230 Pflegefinanzierung

Aufgabe / Auftrag:	Umsetzung des Pflegegesetzes des Kantons Zürich	Ressort:	Gesundheit + Ressourcen
Legislatur-Ziel:	Erfüllung der Gesetzgebung	Bereich:	Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten

	Rechnung 2016 Netto	Voranschlag 2016 Netto	Rechnung 2015 Netto	Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
Aufwand	6'645'405	5'944'000	6'343'978	701'405 ☹	301'427 ☹
Ertrag	1'453'010	1'800'000	1'388'979	346'990 ☹	64'031 ☺
Saldo	5'192'395	4'144'000	4'954'999	1'048'395 ☹	237'396 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Zunahme der geleisteten Pflegeminuten im ambulanten Bereich und in der stationären Langzeitpflege führen zu weiter steigenden Pflegekosten.

		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abweichung RG 2016 zu VA 2016	Abweichung RG 2016 zu RG 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8230.10	**Heime: Beauftragte Leistungserbringer Aku t- + Über**	**23'931.60**				**11'457.60**			
			23'931.60				**11'457.60**	23'932 ☹	12'474 ☹
	3621.415 Beiträge an Gemeinden und	23'931.60				11'457.60			
8230.11	**Heime: Beauftragte Leistungserbringer Lan gzeitpfle**	**5'124'880.60**		**4'600'000**		**4'762'988.50**			
			5'124'880.60		**4'600'000**		**4'762'988.50**	524'881 ☹	361'892 ☹
	3620.415 Beiträge an Gemeinden und	1'460'463.00		1'600'000		1'749'180.85			
	3630.415 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'664'417.60		3'000'000		3'013'807.65			
8230.21	**Heime: Übrige Leistungserbringer Langzei tpflege (41**	**517'373.60**		**570'000**		**699'554.00**			
			517'373.60		**570'000**		**699'554.00**	52'626 ☺	182'180 ☺
	3622.415 Beiträge an Gemeinden und	366'002.55		350'000		405'147.85			
	3652.415 Beiträge an private Institutionen	151'371.05		220'000		294'406.15			
8230.50	**Amb.Pflegeleistungen: Beauftragte Lei stungserbrin**	**780'117.60**		**630'000**		**672'291.20**			
			780'117.60		**630'000**		**672'291.20**	150'118 ☹	107'826 ☹
	3620.445 Beiträge an Gemeinden und	70'604.35							
	3630.445 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	678'540.05		600'000		647'269.45			
	3650.000 Beiträge an private Institutionen			10'000					
	3650.445 Beiträge an private Institutionen	30'973.20		20'000		25'021.75			

8230.60	**Amb.Pflegeleistungen: Übrige Lei stungserbringer (4**		**199'101.67**		**144'000**		**197'686.91**			
				199'101.67		**144'000**		**197'686.91**	55'102 ☹	1'415 ☹
	3623.445	Beiträge an Gemeinden und	406.15		4'000		2'684.10			
	3653.445	Beiträge an private Institutionen	198'695.52		140'000		195'002.81			
8230.90	**Verrechnung Zinsen und Abschreibungen (570)**			**1'453'010.00**		**1'800'000**		**1'388'978.75**		
			1'453'010.00		**1'800'000**		**1'388'978.75**		346'990 ☹	64'031 ☺
	4980.000	Pauschalverrechnungen		1'453'010.00		1'800'000		1'388'978.75		

8230.10

8230.10 3621.415 Für die Stadt Kloten deckt der KZU die Akut- und Übergangspflege ab. Die Anzahl Verodnungen für Akut -und Übergangspflege können nicht vorausgesagt werden und die Erfahrungswerte sind noch bescheiden vorhanden.

8230.11

8230.11 3620.415 Beiträge Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit (KZU)

3630.415 Beiträge Pflegezentrum im Spitz

8230.50

8230.50 3630.445 Beiträge an die Pflegefinanzierung sind gestiegen durch mehr geleistete Pflegeminuten.

8230.90

8230.90 4980.000 Korrespondiert mit dem Konto 8210.00/3980.000 des Pflegezentrums im Spitz

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung			Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Verpflichtungskredite:	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
Gesamt-Total Investitionsrechnung		**Umsatz**	**17'510'690.90**	**2'645'845.00**	**18'740'000**	**2'050'000**	**18'929'371.67**	**6'820'011.03**		
		Saldo		**14'864'845.90**		**16'690'000**		**12'109'360.64**		
Investitionen Verwaltungsvermögen			**15'108'411.90**	**622'729.00**	**18'740'000**	**50'000**	**13'744'841.67**	**220'681.03**		
		Saldo		**14'485'682.90**		**18'690'000**		**13'524'160.64**		
0	**Allgemeine Verwaltung**		**220'315.90**	**177'205.00**			**39'648.75**	**88'725.00**		
	Nettoergebnis			**43'110.90**			**49'076.25**			
020	**Verwaltung**		**220'315.90**	**177'205.00**			**39'648.75**	**88'725.00**		
5060.020	Erweiterung RZ		315.90				39'648.75		-12'472.40	
5260.000	Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen		220'000.00							
6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV			177'205.00				88'725.00		
2	**Bildung**		**5'252'869.95**		**9'200'000**		**817'106.75**			
	Nettoergebnis			**5'252'869.95**		**9'200'000**		**817'106.75**		
217	**Schulliegenschaften/-Anlagen**		**5'252'869.95**		**9'200'000**		**817'106.75**			
5030.017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung				200'000					
5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung		4'477'181.90		5'000'000		172'429.35		23'879'373.35	
5030.042	Hinterwiden, Vorarbeiten und Wärmeverbun Wärmeverbund		-29'484.00				98'440.40		167'308.25	
5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb		805'172.05		4'000'000		403'782.25		26'186'045.70	
5060.012	Anschaffung Displaytechnologien / Unterrichtstechnologien						142'454.75			
3	**Kultur und Freizeit**		**958'932.10**		**1'850'000**		**9'262'662.10**			
	Nettoergebnis			**958'932.10**		**1'850'000**		**9'262'662.10**		
330	**Parkanlagen, Wanderwege**		**870.25**				**84'372.30**			
5010.200	Spielplatz "Im nächeren Tal"		870.25				84'372.30			

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
340	**Sport**	**958'061.85**		**1'850'000**		**9'178'289.80**			
5030.014	Sanierung Liftanlage Restaurant Zentrum	145'624.20		280'000					
5030.030	Stadion Schluefweg / Gesamtsanierung Ausseneisfeld / Sanierung Vorpl. Garage	97'110.25				25'308.35			
5030.051	Zentrum Schluefweg / Sanierung Lüftungsa			1'350'000					
5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage	453'669.00				7'772'468.05		-156'798.60	
5030.074	Zentrum Schluefweg / Sanierung Stadtsaal	323'050.35				883'100.80		131'848.85	
5030.107	Anschlusserhöhung Trafostation	5'945.95				236'097.45		-11'955.00	
5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe)	-200'000.00				96'326.60		470'400.60	
5060.026	Eisaufbereitungsmaschine Ausseneisfeld (Ersatz)	132'662.10		220'000					
5060.250	Sporthalle Ruebisbach, Ersatz Hallenbode					164'988.55			
5	**Soziale Wohlfahrt**	**878'000.00**				**4'935.60**			
	Nettoergebnis		**878'000.00**				**4'935.60**		
560	**Sozialer Wohnungsbau**	**878'000.00**							
5250.000	Beiträge an privaten Wohnungsbau	878'000.00							
570	**Altersheime (Eigene)**					**4'935.60**			
5030.300	Altersheim, Neue Pflegestation Zentrum (Ersatz Chasern)					378.00		64'155.10	10.05.2016
5060.120	PZ Spitz, ICT Bewohneradministration elektr. Pflegedokumentation					4'557.60		5'805.50	10.05.2016
6	**Verkehr**	**2'961'574.90**		**3'300'000**		**2'847'813.80**			
	Nettoergebnis		**2'961'574.90**		**3'300'000**		**2'847'813.80**		
620	**Gemeindestrassen**	**2'961'574.90**		**3'300'000**		**2'847'813.80**			
5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit)	27'293.00		2'750'000		21'584.00			
5010.032	Neubrunnnen/Sonnhaldenstrasse, Sanierung	14'503.20				313'637.40		155'745.50	
5010.036	Rebweg, Sanierung					527'660.95		123'790.25	23.08.2016

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5010.037	Amselweg	537'731.25				12'509.30		188'025.85	
5010.038	Regensberg- / Forchstrasse	295'203.90				17'010.00		70'970.10	
5010.039	Förlibuck / Rosenweg	315'273.20				13'230.00		96'072.80	
5010.042	Hasenbühlweg	226'216.30				4'413.95		19'929.75	
5010.043	Am Balsberg	21'895.15							
5010.044	Hinterwidenweg	13'160.60						52'751.80	
5010.045	Lindenstrasse (Abschnitt Dorf- bis Bachs	3'680.80							
5010.966	Eugen-Wylerstrasse					327'891.70		69'261.60	
5010.967	Industriestrasse					147'762.40		133'817.85	23.08.2016
5010.970	Eigentalstrasse	210'074.15		550'000				334'579.40	
5010.980	Thalstrasse	673'149.55				149'773.25		151'942.65	
5010.990	Werftstrasse	150'511.20				20'695.50		134'109.30	
5030.020	Ersatzbau Muldenplatz	472'882.60				1'163'333.10		167'256.65	01.11.2016
5060.020	Ersatz Transportfahrzeug Meili					2'689.20			
5810.021	Sanierung Kunstbauten					125'623.05		15'017.35	15.12.2015
7	**Umwelt und Raumordnung**	**4'486'984.60**	**99'924.00**	**3'960'000**	**50'000**	**588'366.57**	**131'956.03**		
	Nettoergebnis		**4'387'060.60**		**3'910'000**		**456'410.54**		
710	**Abwasserbeseitigung**	**1'418'532.12**	**99'924.00**	**600'000**	**50'000**	**293'770.17**	**131'956.03**		
5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit)	1'418'532.12		600'000		274'622.44			
5010.032	Neubrunnenstrasse Sanierung					19'147.73		104'185.14	
6100.100	Anschlussgebühren		99'924.00		50'000		131'956.03		
720	**Abfallbeseitigung**			**10'000**					
5060.012	Grube Homberg/Gassanierung Phasen III/IV			10'000					
740	**Friedhof und Bestattung**	**64'798.30**		**250'000**					
5010.030	Friedhof Chloos, Erweiterung Urnengräber	64'798.30		250'000					
750	**Gewässerunterhalt/-Verbauungen**			**100'000**					
5610.010	Aufwertung Altbach, Hochwasserschutz Anteil Stadt Kloten			100'000					

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
790	**Raumordnung**	**3'003'654.18**		**3'000'000**		**294'596.40**			
5810.010	Zentrumsentwicklung					236.60		62'782.40	
5810.020	Stadtplatz	3'003'654.18		3'000'000		294'359.80		601'986.02	
8	**Volkswirtschaft**	**349'734.45**	**345'600.00**	**430'000**		**184'308.10**			
	Nettoergebnis		**4'134.45**		**430'000**		**184'308.10**		
810	**Forstwesen**					**12'000.00**			
5050.010	Waldkäufe					12'000.00			
817	**Forstinvestitionen**	**4'134.45**		**430'000**		**172'308.10**			
5030.010	Sanierung Werkhof Forst Bülacherstrasse	4'134.45		430'000		172'308.10		298'557.45	08.03.2016
840	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**345'600.00**	**345'600.00**						
5010.010	Industriestammgeleiseanlage, Sanierung	345'600.00							
6310.010	Rückerstattungen Sanierung Industrie-stammgeleise		345'600.00						
Investitionen Finanzvermögen		**2'402'279.00**	**2'023'116.00**		**2'000'000**	**5'184'530.00**	**6'599'330.00**		
	Saldo		**379'163.00**	**2'000'000**		**1'414'800.00**			
9	**Finanzen und Steuern**	**2'402'279.00**	**2'023'116.00**		**2'000'000**	**5'184'530.00**	**6'599'330.00**		
	Nettoergebnis		**379'163.00**	**2'000'000**		**1'414'800.00**			
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**2'402'279.00**	**2'023'116.00**		**2'000'000**	**5'184'530.00**	**6'599'330.00**		
7010.000	Ankäufe nichtüberbauter Grundstücke Finanzvermögen	379'702.00							
7920.000	Uebertragungen in die laufende Rechnung	2'022'577.00				5'184'530.00			
8010.000	Verkauf nichtüberbaute Grundstücke Finanzvermögen		2'022'500.00		2'000'000		6'599'330.00		
8020.000	Verkauf überbaute Grundstücke Finanz-vermögen		616.00						

Kommentar Investitionsrechnung

Minderausgaben bis Fr. 100'000.00 werden bei Nichtbeanspruchung in der Regel nicht kommentiert. Mehrausgaben finden Berücksichtigung ab Beträgen von Fr. 20'000.00.

Eine vollständige Uebersicht über die bewilligten Kredite aufgrund von Spezialbeschlüssen finden Sie im Anschluss an die Abschreibungstabelle unter dem Titel "Kontrolle der Verpflichtungskredite" Bei diesen Positionen wird im Kommentar nicht separat auf ev. zeitliche Verschiebungen hingewiesen, da dabei die Kredite der Spezialbeschlüsse den Budget-Beträgen vorgehen.

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
0	**Allgemeine Verwaltung**		
020	**Verwaltung**		
020.5260.000	Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen Ausrichtung von Darlehen gemäss Beschlüssen (Stadtrat, Gemeinderat, Urnenabstimmung): EHC Kloten Verein Fr. 100'000, FC Kloten Fr. 120'000.	Mehr-Ausgaben	220'000.00
020.6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV Rückzahlungen von Darlehen gemäss Verträgen.	Mehr-Einnahmen	177'205.00
2	**Bildung**		
217	**Schulliegenschaften/-Anlagen**		
217.5030.017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung Aufgrund der zu knappen Personalressourcen bei der Abteilung Liegenschaften konnte mit dem Vorprojekt Schulhaus Nägelimoos noch nicht begonnen werden.	Minder-Ausgaben	200'000.00
217.5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung Durch die Komplexität des Projektes gab es auf der Seite des Baumeisters eine Terminverzögerung, daher konnten gewisse Arbeiten nicht im 2016 ausgeführt werden.	Minder-Ausgaben	522'818.10
217.5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb Die Ausführungstermine wurden optimiert, daher entstanden 2016 nur Planungskosten. Die baulichen Ausführungskosten werden im 2017 anfallen.	Minder-Ausgaben	3'194'827.95
3	**Kultur und Freizeit**		
340	**Sport**		
340.5030.014	Sanierung Liftanlage Restaurant Zentrum Durch die Ausschreibung der beiden Liftanlagen konnte gegenüber dem Voranschlag eine erhebliche Summe eingespart werden.	Minder-Ausgaben	134'375.80

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
340.5030.030	Stadion Schluefweg / Gesamtsanierung Ausseneisfeld / Sanierung Vorpl. Garage Für die Projektplanung wurden vom Stadtrat 2008 und 2014 zwei Kredite in der Höhe von Total Fr. 125'000 gesprochen.	Mehr-Ausgaben	97'110.25
340.5030.051	Zentrum Schluefweg / Sanierung Lüftungsa Aus Zeitmangel wurden im 2016 noch keine Kredite beantragt. Das Projekt wurde bereits besprochen und steht nun kurz vor der Projektierungsphase.	Minder-Ausgaben	1'350'000.00
340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage Bei der Vergabe von Rutschbahn und Reketenturm/Pontonbrücke gab es lediglich 2 Angebote, was zu einem Vergabemisserfolg von Fr. 132'000 führte. Zudem waren die Umgebungsarbeiten (Aushub für Beckenleitungen) teurer als vorgesehen (Fr. 363'000).	Mehr-Ausgaben	453'669.00
340.5030.074	Zentrum Schluefweg / Sanierung Stadtsaal Die Arbeiten sind nun abgeschlossen. Die Bauabrechnung kann in den nächsten Monaten erwartet werden. Einsparungen resultieren durch die Submission verschiedener Gewerke.	Mehr-Ausgaben	323'050.35
340.5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe) Kostenbeteiligung des FC Kloten	Minder-Ausgaben	200'000.00
5	**Soziale Wohlfahrt**		
560	**Sozialer Wohnungsbau**		
560.5250.000	Beiträge an privaten Wohnungsbau Gemeinderatsbeschluss (14-2014) vom 04.11.2014, wobei eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht. Wenn der Kanton einen Beitrag gesprochen hat, hat die Gemeinde einen Beitrag in gleicher Höhe zur Verfügung zu stellen.	Mehr-Ausgaben	878'000.00
6	**Verkehr**		
620	**Gemeindestrassen**		
620.5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit) Die als Rahmenkredit bewilligten Strassensanierungen wurden grösstenteils individuellen Kostenstellen zugeordnet. Per Saldo resultiert eine Minderbeanspruchung von Fr. 471'382.	Minder-Ausgaben	2'722'707.00
620.5010.970	Eigentalstrasse Die Eigentalstrasse konnte auch 2016 (noch) nicht saniert werden, weil die langwierigen Rechtsverfahren nicht abgeschlossen werden konnten. Sofern gegen die Schlussverfügung kein Rekurs erhoben wird, erfolgt die Sanierung im Frühjahr/Sommer 2017.	Minder-Ausgaben	339'925.85
620.5030.020	Ersatzbau Muldenplatz Im Rahmen der Nutzung als Werkhof/Muldenplatz war das Grundstück neu zu bewerten. Dieser Wert ist auch in der laufenden Rechnung unter Buchgewinne von Anlagen enthalten.	Mehr-Ausgaben	472'882.60

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
7	**Umwelt und Raumordnung**		
710	**Abwasserbeseitigung**		
710.5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit) Mit dem Bau des Circle musste die Kanalisationshauptleitung umgelegt werden. Der Stadtrat genehmigte diese gebundenen Kosten (Fr. 1'300'000) mit Beschluss Nr. 139-2014 am 02.09.2014. Die Rechnung erfolgte erst 2016, weshalb diese nicht budgetiert waren.	Mehr-Ausgaben	818'532.12
740	**Friedhof und Bestattung**		
740.5010.030	Friedhof Chloos, Erweiterung Urnengräber Endgrab im 2016 fertig gestellt; Kindergrab folgt im 2017	Minder-Ausgaben	185'201.70
8	**Volkswirtschaft**		
817	**Forstinvestitionen**		
810.5030.010	Sanierung Werkhof Forst Bülacherstrasse Die Sanierung des Werkhofes hat sich verzögert, weil diverse Abklärungen insbesondere zum Kanalisationsanschluss notwendig waren. Die Arbeiten werden 2017 ausgeführt.	Minder-Ausgaben	425'865.55
9	**Finanzen und Steuern**		
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**		
942.7010.000	Ankäufe nichtüberbauter Grundstücke Finanzvermögen Mit der Nutzung als Werkhof/Muldenplatz wurde eine "Restfläche" nutzbar gemacht, die als verfügbare Teilfläche dem Finanzvermögen zugeteilt werden musste. Dieser Wert ist auch in der laufenden Rechnung unter Buchgewinne von Anlagen enthalten.	Mehr-Ausgaben	379'702.00

Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum
Verpflichtungskredite in der Laufenden Rechnung						
770 Naturschutz						
8070.3180.00	Dienstleistungen Dritter / Landschafts- entwicklungskonzept (LEK) (Kst 5240.78)	30'000.00	20'779.00	9'221.00	0.00	31.12.2016
	03.12.2002 SR 30'000.00 Brutto					
790 Raumordnung						
5210.40/3180	Zentrumsplanung (Rahmenkredit)	1'520'000.00	1'024'947.95	495'052.05	0.00	05.07.2016
	18.01.2011 GR 1'520'000.00 Brutto					

Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum
Verpflichtungskredite in der Investitionsrechnung							
020 Verwaltung							
020.5060.020	Erweiterung RZ		430'000.00	442'472.40	-12'472.40	0.00	
	20.05.2014 SR	340'000.00 Brutto					
	17.09.2014 GL	30'000.00 Brutto					
	17.09.2014 GL	60'000.00 Brutto					
217 Schulliegenschaften/-Anlagen							
217.5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung		29'903'000.00	6'023'626.65	23'879'373.35	0.00	
	03.07.2012 GR	998'000.00 Brutto					
	05.12.2012 GL	40'000.00 Brutto					
	05.12.2012 GL	18'000.00 Brutto					
	05.03.2014 GL	175'000.00 Brutto					
	14.06.2015 U	28'672'000.00 Brutto					
217.5030.032	Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz		785'000.00	768'609.05	16'390.95	0.00	15.12.2015
	21.08.2007 SR	20'000.00 Brutto					
	07.06.2011 SR	405'000.00 Brutto					
	07.06.2011 SR	310'000.00 Brutto					
	05.10.2011 GL	50'000.00 Brutto					
217.5030.042	Hinterwiden, Vorarbeiten und Wärmeverbun Wärmeverbund		381'304.00	213'995.75	167'308.25	0.00	
	27.10.2010 GL	95'000.00 Brutto					
	08.03.2011 SR	27'000.00 Brutto					
	03.04.2013 GL	23'760.00 Brutto					
	17.09.2013 SR	151'200.00 Brutto					
	03.06.2014 SR	65'000.00 Brutto					
	15.09.2015 SR	19'344.00 Brutto					

Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum
217.5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb		27'395'000.00	1'208'954.30	26'186'045.70	0.00	
		24.07.2013 GL 45'000.00 Brutto					
		03.06.2014 SR 465'000.00 Brutto					
		19.01.2016 SR 1'950'000.00 Brutto					
		19.01.2016 SR 24'935'000.00 Brutto					
217.5060.900	Schulinformatik, Zentraler Server und Ne stufe		500'000.00	299'784.10	200'215.90	0.00	
		20.12.2011 SR 500'000.00 Brutto					
340 Sport							
340.5010.040	Erweiterung Beach-Volleyball-Felder		259'000.00	275'250.60	-16'250.60	0.00	16.02.2016
		20.03.2013 GL 11'000.00 Brutto					
		07.01.2014 SR 248'000.00 Brutto					
340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage		12'783'800.00	12'940'598.60	-156'798.60	0.00	
		03.12.2008 GL 49'000.00 Brutto					
		06.12.2011 SR 50'000.00 Brutto					
		03.07.2012 SR 334'800.00 Brutto					
		05.03.2013 SR 7'950'000.00 Brutto					
		24.11.2013 U 4'400'000.00 Brutto					
340.5030.074	Zentrum Schluefweg / Sanierung Stadtsaal		1'338'000.00	1'206'151.15	131'848.85	0.00	
		03.07.2013 GL 42'000.00 Brutto					
		19.05.2015 SR 410'360.00 Brutto					
		19.05.2015 SR 885'640.00 Brutto					

Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum
340.5030.107	Anschlusserhöhung Trafostation		475'000.00	486'955.00	-11'955.00	0.00	
	09.05.2012 GL	245'000.00 Brutto					
	18.06.2014 GL	230'000.00 Brutto					
340.5030.111	Stadion Schluefweg, Notlichtanlage Ersatz		230'000.00	226'334.05	3'665.95	0.00	
	19.12.2012 GL	230'000.00 Brutto					
340.5030.112	Stadion Schluefweg, Beschallungs- anlage Ersatz (Evakuation)		150'000.00	164'499.50	-14'499.50	0.00	
	09.07.2013 SR	150'000.00 Brutto					
340.5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe)		4'959'000.00	4'488'599.40	470'400.60	0.00	
	29.09.2009 SR	130'000.00 Brutto					
	17.06.2012 U	4'829'000.00 Brutto					
570 Altersheime (Eigene)							
570.5030.300	Altersheim, Neue Pflegestation Zentrum (Ersatz Chasern)		470'000.00	405'844.90	64'155.10	0.00	10.05.2016
	20.03.2012 SR	470'000.00 Brutto					
570.5060.120	PZ Spitz, ICT Bewohneradministration elektr. Pflegedokumentation		325'600.00	319'794.50	5'805.50	0.00	10.05.2016
	20.08.2013 SR	80'000.00 Brutto					
	20.08.2013 SR	130'000.00 Brutto					
	20.08.2013 SR	48'600.00 Brutto					
	17.12.2013 SR	67'000.00 Brutto					

Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum
620 Gemeindestrassen							
620.5010.032	Neubrunnnen/Sonnhaldenstrasse, Sanierung		1'267'812.00	1'112'066.50	155'745.50	0.00	
	21.08.2013 GL	135'000.00 Brutto					
	19.03.2014 SR	1'132'812.00 Brutto					
620.5010.033	Kirchgasse, Sanierung		77'760.00	3'564.00	74'196.00	0.00	
	04.06.2014 GL	77'760.00 Brutto					
620.5010.036	Rebweg, Sanierung		670'680.00	546'889.75	123'790.25	0.00	23.08.2016
	04.06.2014 GL	76'248.00 Brutto					
	03.02.2015 SR	594'432.00 Brutto					
620.5010.037	Amselweg		738'266.40	550'240.55	188'025.85	0.00	
	08.07.2015 GL	76'345.20 Brutto					
	08.03.2016 SR	661'921.20 Brutto					
620.5010.038	Regensberg- / Forchstrasse		383'184.00	312'213.90	70'970.10	0.00	
	01.07.2015 GL	39'744.00 Brutto					
	19.01.2016 SR	343'440.00 Brutto					
620.5010.039	Förlibuck / Rosenweg		424'576.00	328'503.20	96'072.80	0.00	
	01.07.2015 GL	41'256.00 Brutto					
	19.01.2016 SR	383'320.00 Brutto					
620.5010.042	Hasenbühlweg		250'560.00	230'630.25	19'929.75	0.00	
	15.12.2015 SR	250'560.00 Brutto					

Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)

FIBU-Konto		Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum
620.5010.044	Hinterwidenweg			65'912.40	13'160.60	52'751.80	0.00	
		22.06.2016 GL	65'912.40 Brutto					
620.5010.740	Lerchenweg			1'057'566.00	32'927.85	1'024'638.15	0.00	
		20.08.2008 SR	57'566.00 Brutto					
		13.01.2009 SR	1'000'000.00 Brutto					
620.5010.930	Thalwiesenstrasse			847'800.00	704'467.00	143'333.00	0.00	
		20.06.2012 GL	90'180.00 Brutto					
		05.03.2013 SR	757'620.00 Brutto					
620.5010.966	Eugen-Wylerstrasse			413'910.00	344'648.40	69'261.60	0.00	
		04.06.2014 GL	42'390.00 Brutto					
		03.02.2015 SR	371'520.00 Brutto					
620.5010.967	Industriestrasse			768'852.00	635'034.15	133'817.85	0.00	23.08.2016
		05.06.2013 GL	61'452.00 Brutto					
		21.05.2014 SR	707'400.00 Brutto					
620.5010.970	Eigentalstrasse			556'317.55	221'738.15	334'579.40	0.00	
		07.05.2013 SR	556'317.55 Brutto					
620.5010.980	Thalstrasse			1'659'300.00	1'507'357.35	151'942.65	0.00	
		23.01.2013 GL	64'800.00 Brutto					
		17.09.2013 SR	1'162'500.00 Brutto					
		01.07.2014 SR	432'000.00 Brutto					

Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)

FIBU-Konto		Kreditbeschlüsse		Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum
620.5010.990	Werftstrasse			305'316.00	171'206.70	134'109.30	0.00	
		18.08.2015 SR	305'316.00 Brutto					
620.5030.020	Ersatzbau Muldenplatz			1'850'230.00	1'682'973.35	167'256.65	0.00	01.11.2016
		03.06.2014 GR	1'850'230.00 Brutto					
620.5810.021	Sanierung Kunstbauten			1'143'720.00	1'128'702.65	15'017.35	0.00	15.12.2015
		04.06.2013 SR	228'960.00 Brutto					
		07.08.2013 GL	99'360.00 Brutto					
		18.03.2014 SR	815'400.00 Brutto					
710 Abwasserbeseitigung								
710.5010.032	Neubrunnenstrasse Sanierung			241'600.00	137'414.86	104'185.14	0.00	
		18.03.2014 SR	241'600.00 Brutto					
710.5010.400	Lerchenweg			73'800.00	5'984.01	67'815.99	0.00	
		20.08.2008 SR	14'800.00 Brutto					
		13.01.2009 SR	59'000.00 Brutto					
710.5010.520	Lochäckerstrasse			49'000.00			0.00	31.12.2014
		05.09.2007 GL	9'000.00 Brutto					
		19.04.2011 SR	40'000.00 Brutto					
790 Raumordnung								
790.5810.010	Zentrumsentwicklung			350'000.00	287'217.60	62'782.40	0.00	
		18.12.2012 SR	230'000.00 Brutto					
		02.07.2013 SR	120'000.00 Brutto					

Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)

FIBU-Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum
790.5810.020	Stadtplatz		3'900'000.00	3'298'013.98	601'986.02	0.00	
		18.05.2014 U 3'900'000.00 Brutto					
817 Forstinvestitionen							
810.5030.010	Sanierung Werkhof Forst Bülacherstrasse		475'000.00	176'442.55	298'557.45	0.00	08.03.2016
		08.03.2016 SR 475'000.00 Brutto					
	Total abgerechnete Kredite		**8'347'082.00**	**6'985'268.45**	**1'361'813.55**		
	Total pendente Kredite		**91'158'784.35**	**36'963'325.80**	**54'195'458.55**		
	Gesamttotal		**99'505'866.35**	**43'948'594.25**	**55'557'272.10**		

besuchen Sie uns auf

www.kloten.ch

Bestandesrechnung		Bestand 01.01.2016	Veränderung Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2016	Verweis auf Anhang
Total Aktiven		**248'469'029.65**		**11'062'905.67**	**237'406'123.98**	
10	**Finanzvermögen**	**175'037'449.65**		**17'497'700.67**	**157'539'748.98**	
100	Flüssige Mittel	70'966'879.21		35'799'278.98	35'167'600.23	3.1.1
101	Guthaben	30'718'553.18	20'238'758.82		50'957'312.00	3.1.2
102	Anlagen	73'326'338.66		2'085'799.11	71'240'539.55	3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5
103	Transitorische Aktiven	25'678.60	148'618.60		174'297.20	
11	**Verwaltungsvermögen**	**73'431'580.00**	**6'434'795.00**		**79'866'375.00**	3.1.6
114	Sachgüter	64'273'000.00	2'897'000.00		67'170'000.00	
115	Darlehen und Beteiligungen	8'322'580.00	920'795.00		9'243'375.00	3.1.7
116	Investitionsbeiträge	69'000.00		8'000.00	61'000.00	
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	767'000.00	2'625'000.00		3'392'000.00	
Total Passiven		**248'469'029.65**		**11'062'905.67**	**237'406'123.98**	
20	**Fremdkapital**	**135'130'669.57**		**27'982'636.65**	**107'148'032.92**	
200	Laufende Verpflichtungen	25'317'171.18		6'413'760.46	18'903'410.72	
201	Kurzfristige Schulden	52'555.90	625'295.50		677'851.40	
202	Langfristige Schulden	36'060'000.00		5'500'000.00	30'560'000.00	3.2.1
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	461'172.89		123.30	461'049.59	3.2.2
204	Rückstellungen	72'059'359.10		16'936'624.60	55'122'734.50	
205	Transitorische Passiven	1'180'410.50	242'576.21		1'422'986.71	
21	**Verrechnungen**	**-70'326.05**	**45'153.92**		**-25'172.13**	
22	**Spezialfinanzierungen**	**8'701'210.84**	**329'496.95**		**9'030'707.79**	
2283	Spezialfinanzierungen Abwasser	5'395'572.01	289'249.55		5'684'821.56	
2284	Spezialfinanzierung Abfall	2'937'929.63		196'950.95	2'740'978.68	
2285	Spezialfonds	367'709.20	237'198.35		604'907.55	3.2.2
23	**Eigenkapital**	**104'707'475.29**	**16'545'080.11**		**121'252'555.40**	

Geldflussrechnung 2016

	Bestand Ende 2015 Geldfluss 2015	Bestand Ende 2016 Geldfluss 2016	Veränderung gegenüber 2015 in Fr.	 in %
Betriebliche Tätigkeit				
Gewinn (+) / Verlust (-)	16'426'848.30	16'355'073.41	-71'774.89	-0.4%
Ordentliche Abschreibungen	7'470'885.64	8'050'887.90	580'002.26	7.8%
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.0%
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	-572'790.72	-3'160'686.41	-2'587'895.69	451.8%
Veränderung Forderungen (101)	-6'385'527.10	-20'238'758.82	-13'853'231.72	216.9%
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	159'309.45	-1'069'413.60	-1'228'723.05	-771.3%
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	-3'119'991.95	-5'788'588.26	-2'668'596.31	85.5%
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	33'407'185.25	-16'740'044.85	-50'147'230.10	-150.1%
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	-310'053.60	287'730.13	597'783.73	-192.8%
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	201'482.50	329'496.95	128'014.45	63.5%
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	**47'277'347.77**	**-21'974'303.55**	**-69'251'651.32**	**-146.5%**
Investitionstätigkeit				
Veränderung Darlehen (1022)	3'000'000.00	5'500'000.00	2'500'000.00	83.3%
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-13'612'885.64	-13'564'887.90	47'997.74	-0.4%
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	873'935.71	-63'507.78	-937'443.49	-107.3%
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	-73'308.10	-196'579.75	-123'271.65	168.2%
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	**-9'812'258.03**	**-8'324'975.43**	**1'487'282.60**	**-15.2%**
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**37'465'089.74**	**-30'299'278.98**	**-67'764'368.72**	**-180.9%**
Finanzierungstätigkeit				
Veränderung langfristige Schulden (202)	0.00	-5'500'000.00	-5'500'000.00	0.0%
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**0.00**	**-5'500'000.00**	**-5'500'000.00**	**0.0%**
Veränderung Flüssige Mittel				
Mittelabfluss	**0.00**	**-35'799'278.98**	-35'799'278.98	0.0%
Mittelzufluss	**37'465'089.74**	**0.00**	-37'465'089.74	-100.0%
Total Bestand per 31.12.	**70'966'879.21**	**35'167'600.23**	**-35'799'278.98**	**-50.4%**

*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste

Anhang zur Jahresrechnung 2016

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Sitz der Verwaltung	Kirchgasse 7, 8302 Kloten

	Rechnungsjahr	Vorjahr
Anzahl Einwohner (zivilrechtlicher Wohnsitz)	19‘021	18‘412
Steuerfuss exkl. Kirchen)	105 %	105 %

Organisationsform	Ausserordentliche Gemeindeorganisation gemäss § 88 a Gemeindegesetz
Revisionsstelle	BDO AG, 8031 Zürich

1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

	Rechnungsjahr	Vorjahr
Gemeindefläche	1‘928 ha	1‘928 ha
- davon Wald	26.5 %	26.5 %
Gemeindestrassen + Gehwege (exkl. Waldstrassen)		
- Fläche	416‘996 m2	416‘711 m2
- Länge	78‘384 m	78‘314 m

2. Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Angewendetes Regelwerk

Der Rechnungsabschluss der Stadt Kloten ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. Massgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz; LS 131.1) und die Verordnung über den Gemeindehaushalt (LS 133.1).

Der Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Kloten, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen ist der 31. Dezember.

2.2 Bewertungsgrundsätze

Bewertung des Finanzvermögens
Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.
Abschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind.

Bewertung des Verwaltungsvermögens
Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.
Die ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres berechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozente.

Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.

Bewertung der Passiven
Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

2.3 Abweichungen von den anwendbaren Normen

3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung

3.1 Bemerkungen zur Bilanz: Aktiven

3.1.1 Flüssige Mittel

	Bestand 01.01.2016	Veränderung	Bestand 31.12.2016
Hauptkasse, Nebenkassen	53'818.35	-2'070.80	51'747.55
Post, Bank	70'913'060.86	-35'797'208.18	35'115'852.68
Festgelder (bis 3 Monate)	0.00	0.00	0.00
Vorschüsse, Depots	0.00	0.00	0.00
Total	**70'966'879.21**	**-35'799'278.98**	**35'167'600.23**

3.1.2 Forderungen

	Bestand 01.01.2016	Veränderung	Bestand 31.12.2016
Steuer-Restanzen	11'786'506.72	52'546.28	11'839'053.00
Guthaben aus Lieferungen und Leistungen	9'661'427.04	-2'368'649.83	7'292'777.21
Staats- und Bundesbeiträge	9'270'619.42	22'554'862.37	31'825'481.79
Festgelder	0.00	0.00	0.00
Total	**30'718'553.18**	**20'238'758.82**	**50'957'312.00**

Delkredere:
Gemäss geltendem Haushaltsrecht sind entsprechende Wertberichtigungen untersagt. Zur Zeit besteht insbesondere eine Steuerforderung, die nach Abschluss der Liquidationsverfahren im Zusammenhang mit den Luftfahrbetrieben zu einer Korrektur von rd. 0.7 Mio. führen wird.

3.1.3 Wertschriften

	Bewertung	Bestand 01.01.2016	Zu- / Abgang (Kauf/ Verkauf)	Kursgewinne / Kursverluste	Bestand 31.12.2016
SAirGroup, Namensaktien	Restwert	0			0
Verkehrsbetr. Glattal VBG, Namen-Aktien	Nominal	10'000.00			10'000.00
N-Aktien Industrielle Betriebe Kloten	Nominal	8'000'000.00			8'000'000.00
N-Aktien Flughafen Zürich	Kurswert	11'302'500.00		2'865'000.00	14'167'500.00
Total 1021		**19'312'500.00**	**0.00**	**2'865'000.00**	**22'177'500.00**

3.1.4 Darlehen

	Bewertung	Bestand 01.01.2016	Zu- / Abgang (Kauf/ Verkauf)	Kursgewinne / Kursverluste	Bestand 31.12.2016
KZU Kompetenzzentrum Pflege	Nominal	5'500'000.00	-5'500'000.00	0.00	0.00
Total 1021		**5'500'000.00**	**-5'500'000.00**	**0.00**	**0.00**

3.1.5 Grundeigentum (Finanzvermögen)

	Bestand 01.01.2016	Zu- / Abgang (Kauf/ Verkauf)	Buchgewinne / Buchverluste	Bestand 31.12.2016	Vers.-Wert GVZ
Ueberbaute Liegenschaften	27'313'000.00	-539.00	233'000.00	27'545'461.00	
Nicht überbaute Liegenschaften	15'579'559.80	897'450.00	995'458.70	17'472'468.50	
Grundstücke mit Baurechten	5'100'700.00	-897'450.00	-658'750.00	3'544'500.00	
Total 1023	**47'993'259.80**	**-539.00**	**569'708.70**	**48'562'429.50**	**28'076'349.00**

Anhang zur Jahresrechnung 2016

3.1.6 Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

Bezeichnung	Buchwert Vorjahr	Netto-Investitionen im Rechnungsjahr	Bruttowert vor Abschreibungen	Abschreibungen ordentliche	Abschreibungen zusätzliche	Buchwert Rechnungsjahr	Vers.Wert GVZ
Grundstücke	0.00		0.00			0.00	
Tiefbauten	13'937'000.00	3'872'968.97	17'809'968.97	1'781'968.97		16'028'000.00	
Hochbauten	48'666'000.00	6'555'286.75	55'221'286.75	5'522'286.75		49'699'000.00	
Waldungen	10'000.00		10'000.00	1'000.00		9'000.00	
Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	1'660'000.00	132'978.00	1'792'978.00	358'978.00		1'434'000.00	
Darlehen und Beteiligungen	8'322'580.00	920'795.00	9'243'375.00	-		9'243'375.00	
Beiträge an Investitionen des Kantons	0.00		0.00			0.00	
Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	8'000.00		8'000.00	1'000.00		7'000.00	
Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	61'000.00		61'000.00	7'000.00		54'000.00	
Planungsausgaben	767'000.00	3'003'654.18	3'770'654.18	378'654.18		3'392'000.00	
Uebrige aktivierte Ausgaben	0.00		0.00			0.00	
Total	**73'431'580.00**	**14'485'682.90**	**87'917'262.90**	**8'050'887.90**	**0.00**	**79'866'375.00**	**289'749'614.00**

3.1.7 Darlehen und Beteiligungen (Verwaltungsvermögen)

	Ursprungswert	Bestand Beginn 2016	Veränderung 2016	Bestand Ende 2016	Restwert (Bilanzwert) per Ende RJ
Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
a1 Aktie	0.00				0.00
a2 Obligationen	0.00				0.00
a3 Darlehen	0.00				0.00
a4 Beteiligungen	947'900.00	0.00	-600.00	0.00	-600.00
Total Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		**0.00**	**-600.00**	**0.00**	**-600.00**
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
n1 Aktien		11'000.00	0.00	11'000.00	
n2 Obligationen		0.00	0.00	0.00	
n3 Darlehen		1'318'280.00	921'395.00	2'239'675.00	
n4 Beteiligungen		6'993'300.00	0.00	6'993'300.00	
Total Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		**8'322'580.00**	**921'395.00**	**9'243'975.00**	
Total		**8'322'580.00**	**920'795.00**	**9'243'375.00**	

Anhang zur Jahresrechnung 2016

3.2 Bemerkungen zur Bilanz: Passiven

3.2.1 Langfristige Schulden

Fälligkeitsstatistik langfristige Schulden	Betrag	Durchschnittlicher Zinssatz
Fälligkeit 2018	5'000'000.00	3.380%
Fälligkeit 2024	25'000'000.00	1.010%
Fälligkeit später	560'000.00	0.000%
Total langfristige Schulden	**30'060'000.00**	

3.2.2 Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Fonds, Spezialfinanzierungen

	Bestand 01.01.2016	Einnahmen Zinsen	Einnahmen Übrige	Ausgaben	Bestand 31.12.2016
Gelingendes Alter	215'042.94	1'935.40			216'978.34
Vermächtnis z.g. Ortsmuseum	12'980.35	116.80			13'097.15
Fonds für gemeinnützige Zwecke	135'505.35	1'219.55	985.80	6'902.25	130'808.45
Total Sonderrechnungen (2033)	**363'528.64**	**3'271.75**	**985.80**	**6'902.25**	**360'883.94**
Fonds für Ersatzabgaben	271'186.60			26'554.95	244'631.65
Parkraumfonds	96'522.60				96'522.60
Fonds für Ersatzabgaben ZSO Hardwald	0.00		330'437.55	66'684.25	263'753.30
Total gesetzliche Fonds (2281)	**367'709.20**	**0.00**	**330'437.55**	**93'239.20**	**604'907.55**

Zweckbestimmungen:

1) Die Mittel können für die Verbesserung der Lebenssituation im Alter verwendet werden (Anpassung Zweckbestimmung gem. StR 26.11.2013)
2) Die Mittel können nach freiem Ermessen, jedoch nur für das Ortsmuseum verwendet werden (StR 12.1.1993)
3) Der Fonds für gemeinnützige Zwecke bezweckt insbesondere die Förderung Jugendlicher im beruflichen und künstlerischen Bereich. (StR 21.7.1987).

3.3 Ereignisse nach Bilanzstichtag

keine

Anhang zur Jahresrechnung 2016

4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung

4.1 Personalaufwand (Betriebliche Tätigkeit) / exklusive Stellen Lehrpersonal

Abgrenzungspositionen / in Erfolgsrechnung nicht berücksichtigt

	Einheit	2016	2015	Veränderung
Saldo Gleitzeit (+ = Mehrzeit)	Stunden	8'194	6'289	1'905
noch nicht bezogene Ferien	Tage	1'725	1'741	-16

Stellenplan (Inkl. Lernende und Sozialstellenplan)

	2016	2015	Veränderung
Total Stellen SOLL	403.00	402.25	0.75
Total Stellen nicht besetzt	-47.30	-36.40	-10.90
Total Stellen besetzt IST	355.70	365.85	-10.15

4.2 Steuern (Betriebliche Tätigkeit)

Steuerart	Steuerfuss	Natürliche Personen	Juristische Personen	Total
Steuern Rechnungsjahr	105%	35'518'658.15	53'651'200.05	89'169'858.20
Steuern 2015	105%	1'351'640.50	-9'165'640.40	-7'813'999.90
Steuern 2014	99%	1'237'719.80	1'718'017.90	2'955'737.70
Steuern 2013	99%	745'957.75	227'296.00	973'253.75
Steuern 2012	99%	190'565.45	14'824.20	205'389.65
Steuern 2011	105%	125'110.65	46'365.90	171'476.55
Steuern 2010	110%	3'571.70	194'390.90	197'962.60
Steuern 2009	105%	-547.05	0.00	-547.05
Steuern 2008	105%	-1'415.40	-33'477.15	-34'892.55
Steuern 2007	105%	-2'730.00	3'586'502.85	3'583'772.85
Steuern bis 2006		-13'122.30	2'632'536.90	2'619'414.60
Personalsteuern				479'637.90
Quellensteuern				5'314'191.54
Aktive Steuerausscheidungen				5'335'902.45
Passive Steuerausscheidungen (Ertragsminderungskonto)				-4'950'503.50
Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)				-165'019.10
Nach- und Strafsteuern				465'208.05
Grundstückgewinnsteuern				3'890'058.70
Hundesteuern				108'200.00
Total Steuern				**102'505'102.44**

(Ertragswirksam verbuchte Steuern im Rechnungsjahr, unabhängig von Veranlagungsart und Geldfluss.)

5 Beteiligungsspiegel

5.1 Privatrechtliche Unternehmungen (nach OR)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
IBK Industrielle Betriebe Kloten	AG	Energie- + Wasserversorgung	8.00 Mio.	100.00%	33.33%	100.00%	8.00 Mio.	8.00 Mio..	OR	
Spital Bülach	AG	Gesundheitsversorgung	39.46 Mio.	15.78%	14.29%	15.78%	6.23 Mio.	6.23 Mio.	OR	

5.2 Öffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)

Organisation	Anzahl Exekutiv-Mitglieder			Anzahl Legislativ-Mitglieder (DV)			Anteil an Erfolg (Defizit)	
	Total	davon Kloten		Total	davon Kloten		LR	IR
IKA Abwasserreinigung Kloten Opfikon	5	3	(60.00%)	15	8	(53.33%)	46.08 %	über Abschreibungen
IKA KZU, Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit	7	1	(14.29%)	25	2	(8.00%)	15.30 %	18.06 %
KESB Kreis Bülach Süd, Anschlussvertrag							Nach Einwohner und	Nach Einwohner und
Org. von Berufsbeiständen, Anschlussvertrag							Massnahmen/Mandate	Massnahmen/Mandate
Amtsvormundschaft Bezirk Bülach	5	1	(20.00%)	21	2	(9.52%)	21.00 %	
Heilpädagogische Sonderschule Bülach	5	1	(20.00%)	26	2	(8%)	15.00 %	15.00 %
Gruppenwasserversorgung Vororte + Glattal	9	2	(22%)	57	4	(7%)	IBK	

6 Gewährleistungsspiegel

In den Gewährleistungsspiegel aufgenommen werden müssen Verbindlichkeiten ab der Grenze gemäss § 56 KS Gemeindehaushalt. Für die Stadt Kloten gilt somit eine Mindest-Grenze von Fr. 100‘000.00.

Name / Sitz	Eigentümer, / wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
6.1 Privatrechtliche Unternehmen (nach OR / ZGB)				
Pro Senectute, Kloten	Einfache Gesellschaft		Defizitgarantie bis Fr. 10‘000.00 / Jahr	StR 17.9.2013
VFK Vereinigung Freizeit Kloten, Leistungsvereinbarung	Verein		Leistungsvereinbarung	
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Stiftung		Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK	Deckungsgrad per 31.12.2016: 92.6 % Die Eventualverpflichtung beläuft sich auf Fr. 9‘303‘978.13 (exkl. vom Kanton bezahlte Lehrer)
6.2 Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
IKA KZU, Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit	Interkommunale Anstalt		Bürgschaft bis max. Fr. 6.40 Mio. für Investitionen gemäss Art. 26 Anstaltsvertrag	
6.3 Öffentlich-rechtliche Verträge				
6.4 Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Altlast D.0007-000 Homberg	Stadt Kloten		Untersuchter, teilweise sanierungsbedürftiger Standort.	Koordinaten 684877 / 258448
Altlast D.0002-004 Steinackerstrasse	Stadt Kloten		Untersuchter belasteter Standort	Koordinaten 687723 / 255891
Altlast D.0002-002 Steinackerstrasse	Stadt Kloten		Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort	Koordinaten 687903 / 255814
Altlast D.0040-000 Im nächeren Tal	Stadt Kloten		Prioritär untersuchungsbedürftiger Standort	Koordinaten 686292 / 256859

Für Mietverhältnisse von Sozialleistungsbezügern bestehen zum Teil Garantieerklärungen zu Gunsten des Vermieters in der Höhe üblicher Mietkautionen.
Stand per 31.12.2016: Total Fr. 293‘953.60

Abschreibungstabelle 2016

Konto VV	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2016	Netto-Investi-'tionen 2016	Bruttowert 31.12.2016	Abschreibungen %	ordentliche	zusätzliche	Buchwert 31.12.2016
Politische Gemeinde								
1140.000	Grundstücke				10%			
1141.000	Tiefbauten	12'922'000.00	2'554'360.85	15'476'360.85	10%	1'548'360.85		13'928'000.00
1143.000	Hochbauten	47'847'000.00	6'555'286.75	54'402'286.75	10%	5'440'286.75		48'962'000.00
1143.001	Hochbauten II							
1143.002	Sprachheilkindergarten				10%			
1145.000	Waldungen	10'000.00		10'000.00	10%	1'000.00		9'000.00
1146.000	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	1'590'000.00	132'978.00	1'722'978.00	20%	344'978.00		1'378'000.00
1152.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / Dotationskapital Spital Bülach	6'228'300.00		6'228'300.00				6'228'300.00
1153.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / Dotationskapital KZU	570'000.00		570'000.00				570'000.00
1154.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen	787'000.00	-34'600.00	752'400.00				752'400.00
1154.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen				10%			
1155.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	737'280.00	955'395.00	1'692'675.00				1'692'675.00
1155.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen				10%			
1161.000	Beiträge an Investitionen des Kantons				10%			
1162.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände				10%			
1171.000	Planungsausgaben	473'000.00	3'003'654.18	3'476'654.18	10%	348'654.18		3'128'000.00
1179.000	Uebrige aktivierte Ausgaben				10%			
Abwasserbeseitigung								
1141.710	Tiefbauten	1'015'000.00	1'318'608.12	2'333'608.12	10%	233'608.12		2'100'000.00
1162.710	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände				10%			
1166.710	Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	61'000.00		61'000.00	10%	7'000.00		54'000.00
1171.710	Planungsausgaben	294'000.00		294'000.00	10%	30'000.00		264'000.00
Abfallbeseitigung								
1141.720	Hochbauten	819'000.00		819'000.00	10%	82'000.00		737'000.00
1146.720	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	70'000.00		70'000.00	20%	14'000.00		56'000.00
1162.720	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	8'000.00		8'000.00	10%	1'000.00		7'000.00
Gesamttotal		73'431'580.00	14'485'682.90	87'917'262.90		8'050'887.90		79'866'375.00
Zusammenzug Investitionen Verwaltungsvermögen								
	Total Politische Gemeinde	71'164'580.00	13'167'074.78	84'331'654.78		7'683'279.78		76'648'375.00
	Total Abwasserbeseitigung	1'370'000.00	1'318'608.12	2'688'608.12		270'608.12		2'418'000.00
	Total Abfallbeseitigung	897'000.00		897'000.00		97'000.00		800'000.00